

云南煤业能源股份有限公司

第十届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次临时会议于2026年5月20日以现场表决方式召开，会议通知及资料于2026年5月14日以电子邮件方式传送给董事会全体董事。本次会议由董事长李树雄先生主持召开，本公司实有董事6人，实际参加表决的董事6人，收回有效表决票6张。公司财务总监兼董事会秘书戚昆琼女士，副总经理胡永先生、金有祥先生、邱光伟先生列席本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《选举公司副董事长》的议案。

会议同意选举何波先生担任公司第十届董事会副董事长职务（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

具体内容详见公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）。

2. 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《选举公司董事会专门委员会委员》的议案。

会议同意选举何波先生为公司第十届董事会战略委员会委员、第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

具体内容详见公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

附件：

何波先生简历

何波，男，1979 年 8 月出生，大学学历，中共党员，会计师。曾任武昆股份公司资产财务部副总经理，武昆股份公司经营管理中心财务部总经理，昆钢公司运营改善部副总经理，昆钢公司财务部副总经理，武昆股份公司财务部副部长、财务部部长、经营财务部部长、财务共享中心主任；现任云南煤业能源股份有限公司总经理、副董事长。