

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

召开时间：2026 年 8 月 3 日

董事会办公室编制

会 议 议 程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
- 二、推选监票人、计票人、唱票人；
- 三、审议议案：
关于《选举公司董事》的议案。
- 四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
- 五、股东会议案书面记名投票表决；
- 六、公布现场表决结果；
- 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
- 八、公布合并表决结果；
- 九、宣读本次股东会决议；
- 十、与会董事签署股东会决议，全体与会人员签署会议记录；
- 十一、律师宣读法律意见；
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案：

关于《选举公司董事》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的相关规定，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会应由七名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名，截至目前，公司履行董事职责的人员为六名，需要补选一名董事。

经公司第二大股东云天化集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，现选举钟德红先生（简历附后）为公司第十届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。

该事项已经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，现提交公司股东会进行审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日

附件：

钟德红先生简历

钟德红，男，云南绥江人，1970 年 10 月生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才。曾任天盟农资连锁有限责任公司财务部部长，云南马龙产业集团股份有限公司财务部主任，云南云天化股份有限公司财务部经理兼证券部经理、财务部部长、财务总监、董事会秘书、董事、副总经理；现任云天化集团有限责任公司财务管理部部长。