

云南煤业能源股份有限公司

第十届董事会第十五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）第十届董事会第十五次临时会议于2026年7月16日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2026年7月13日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，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。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《选举公司董事候选人》的议案。

根据《公司章程》对董事任职条件的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，会议同意选举钟德红先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，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。

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董事的公告》（公告编号：2026-037）。

该事项已经公司第十届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

2. 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会于2026年8月3日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会。

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召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

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。