

债券代码：112664.SZ
债券代码：112694.SZ

债券简称：18 合和 01
债券简称：18 合和 02

云南合和（集团）股份有限公司
关于董事、监事、董事长、总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“合和集团”或“公司”）召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于云南合和（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于云南合和（集团）股份有限公司监事会换届选举的议案》，召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于董事长提名聘任云南合和（集团）股份有限公司总经理的议案》。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

由于公司第一届董事会、监事会任期已届满，公司召开临时股东大会进行换届选举，李剑波不再担任公司总经理，毕凤林不再担任公司董事长，夏开元、武怡不再担任公司董事；周芳旭、林立不再担任公司监事。

公司原董事、监事成员相关情况如下：

姓名	职务
毕凤林	董事长
李剑波	总经理、董事
夏开元	董事
武怡	董事
文华玖	董事
徐晖	董事
李石山	职工董事
董翠珍	监事
周芳旭	监事
林立	监事

(二) 相关决议情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2018年6月27日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于云南合和（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》，选举李剑波、毕凤林、徐晖、文华玖、朱学成、周芳旭和李石山担任董事，其中李剑波任董事长，李石山任职工董事。

审议通过了《关于云南合和（集团）股份有限公司监事会换届选举的议案》，选举董翠珍、孙东和瞿贤德担任监事，其中，董翠珍任监事会主席，瞿贤德任职工监事。

召开第二届董事会第一次会议，审议通过聘任毕凤林任公司总经理的议案。

本届董事会、监事会聘任人员的基本情况如下：

姓名	职务	性别	出生年月	任职时间	是否持有公司 股权和债券
李剑波	董事长	男	1965年6月	第二届董事会届满	否
毕凤林	总经理、董事	男	1968年10月	第二届董事会届满	否
徐晖	董事	男	1976年7月	第二届董事会届满	否
文华玖	董事	男	1964年5月	第二届董事会届满	否
朱学成	董事	男	1964年4月	第二届董事会届满	否
周芳旭	董事	女	1977年3月	第二届董事会届满	否
李石山	职工董事	男	1970年8月	第二届董事会届满	否
董翠珍	监事会主席	男	1963年4月	第二届监事会届满	否
孙东	监事	男	1970年9月	第二届监事会届满	否
瞿贤德	职工监事	男	1968年6月	第二届监事会届满	否

1、李剑波，男，1965年6月出生，历任玉溪卷烟厂计划统计科副科长；玉溪卷烟厂计划统计科科长；玉溪红塔集团副总经济师；玉溪红塔集团董事、总经济师；红塔集团监事、监事会主席；红塔集团董事、副总裁；红塔集团副总裁；红塔集团党委委员、副总裁；合和集团党委委员、常务副总经理；合和集团党委委员、总经理、党委副书记；合和集团党委书记、总经理；现任合和集团党委书记、董事长。

2、毕凤林，男，1968 年 10 月出生，历任红河卷烟厂生产部卷包车间主任；红河卷烟厂生产总部部长；红河卷烟厂副厂长；红河卷烟总厂副厂长、党委副书记、纪委书记；庆来学校副董事长；红河集团总裁；红云红河集团副总裁；合和集团党委委员、党委副书记、副总经理；合和集团党委委员、党委书记、副总经理；合和集团党委委员、董事长、党委副书记；现任合和集团董事、总经理、党委副书记。

3、徐晖，男，1976 年 7 月出生，历任玉溪红塔集团烟叶公司财务科副科长；红塔辽宁烟草有限责任公司总会计师；红塔集团财务部工业财务科科长；云南中烟工业有限责任公司财务部科员、副主任科员；云南中烟工业有限责任公司财务部主任科员；红塔烟草（集团）有限责任公司财务部主任；云南中烟工业有限责任公司财务部副部长；现任云南中烟工业有限责任公司财务管理部副部长、合和集团董事。

4、文华玖，男，1964 年 5 月出生，历任昭通卷烟厂财会物价科副科长；昭通卷烟厂财会物价科科长；昭通卷烟厂、昭通烟草企业副总会计师、财务科科长；昭通烟草企业党委委员、总会计师；昭通卷烟厂党委委员、总会计师；昭通卷烟厂党委委员、副厂长；红河卷烟总厂党委常委、行政中心经理；云南中烟工业公司财务审计部副部长；云南中烟工业公司审计部副部长；云南中烟工业公司审计部部长；云南中烟工业有限责任公司审计部部长；云南中烟工业有限责任公司审计部部长、巡视办副主任；云南中烟工业有限责任公司审计部部长、巡察办副主任；现任云南中烟工业有限责任公司资产管理部部长、合和集团董事。

5、朱学成，男，1964 年 4 月出生，历任玉溪卷烟厂财会科副科长；玉溪卷烟厂销售科科长；玉溪红塔集团长春烟草有限责任公司董事、长春卷烟厂卷烟销售公司经理；玉溪红塔集团楚雄卷烟厂总会计师；玉溪红塔集团楚雄卷烟厂副厂长；玉溪红塔集团经济运行部主任、审计科长；红塔集团人力资源部主任；现任红塔集团党委委员、副总裁，合和集团董事。

6、**周芳旭**，女，1977年3月出生，历任昆明卷烟厂财会物价部工业财会科副科长、科长；红云集团财会审计部副部长；红云集团计划财务部副部长；红云集团财务部部长；红云红河集团财务部部长；现任红云红河集团财务总监兼财务部部长，合和集团董事。

7、**李石山**，男，1970年8月，历任红河卷烟厂财务部综合科副科长；红河卷烟厂财统总部会计部部长；红烟宾馆会计室主任；红河卷烟厂华南市场部副主任、副经理；红河卷烟厂华中市场部经理；红河集团营销中心副总经理；红云红河集团营销中心副总监；红云红河集团市场营销中心副主任（副总监）；红云红河集团财务部副部长；红云红河集团多元化投资管理部部长（副处级）；现任合和集团财务管理部部长、董事。

8、**董翠珍**，女，1963年4月出生，历任云南省卷烟销售公司财会科副科长；云南省卷烟销售公司财务科科长；云南省卷烟销售公司财务科科长、机关支部委员；云南省卷烟销售公司财会科科长；云南省卷烟销售公司副经理；云南中烟物资配套公司副经理；云南中烟物资（集团）有限责任公司副总经理；云南中烟工业公司财务部副部长；云南中烟工业公司财务部副部长（主持工作）；云南中烟工业公司财务部部长；云南中烟工业有限责任公司财务部部长；现任云南中烟工业有限责任公司审计部部长、巡察办副主任，合和集团监事。

9、**孙东**，男，1970年9月出生，历任内蒙古昆明卷烟有限责任公司副总会计师、宏运集团昆烟易地技改指挥部项目财会审计部副主任、审计部基建技改审计科科长、宏运集团审计部基建技改审计科科长、昆烟易地技改指挥部审计科科长、红云集团审计部副部长、红云红河集团审计部副部长；现任红云红河集团审计部部长，合和集团监事。

10、**瞿贤德**，男，1968年6月出生，历任石林国际大酒店财务部经理、酒店副总经理；曲靖福运有限公司副总经理；曲靖卷烟厂福牌实业有限公司财务科科长；曲靖卷烟厂服务中心副经理、福牌实业公司副总经理、财务科科长；曲靖卷烟厂三产管理部党总支书记、工会主席、福牌实业副总经理；曲靖福牌实业有

限公司副总经理、曲靖福牌实业党总支书记；红云集团三产管理部党总支副书记；三产管理部工会主席；红云红河集团机关党委第八党总支副书记、机关第八工会主席；红云红河集团多元化投资党委副书记（专业管理三岗）、机关第九工会主席；红云红河集团多元化投资党委副书记（专业管理二岗）、机关第九工会主席；合和集团党群工作部副部长（主持工作）、机关党委书记；合和集团监事、党群工作部部长、机关党委书记。

上述事项的工商变更手续正在办理过程中。

二、影响分析

上述变更属于公司正常人事变更，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司董事会、监事会决议的有效性无影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《云南合和（集团）股份有限公司关于董事、监事、董事长、总经理发生变动的公告》之签章页）

云南合和（集团）股份有限公司

2018年7月4日

