

云南能源投资股份有限公司董事会 2021年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第一次临时会议于2021年3月18日以书面及邮件形式通知全体董事，于2021年3月19日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事6人，实出席董事6人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会于2021年3月18日收到公司董事长谢一华先生、董事、总经理周立新先生、董事舒艺欣女士的书面辞职报告：

根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的统一安排，因另有工作需要，谢一华先生请辞公司第六届董事会董事暨董事长以及董事会战略与发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。谢一华先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。

因工作变动原因，周立新先生请辞公司第六届董事会董事、总经理职务以及董事会战略与发展委员会委员职务。周立新先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。

因工作变动原因，舒艺欣女士请辞公司第六届董事会董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。舒艺欣女士辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谢一华先生、周立新先生、舒艺欣女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营的正常进行及相关工作的正常开展，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证董事会正常运作，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东大会提名李庆华女士为公司第六届董事会非

独立董事候选人；经公司董事会三分之二以上董事提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东大会提名周满富先生、杨建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于推举公司董事、财务总监邓平代为履行董事长职责的议案》

鉴于谢一华先生已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》规定及工作需要，同意由公司董事、财务总监邓平女士暂代履行公司董事长、法定代表人职责，期限自本次董事会决议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。

（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任杨建军先生为公司总经理的议案》。

同意聘任杨建军先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

《关于公司董事长、董事、总经理辞职暨补选董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-010）详见2021年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《云南能源投资股份有限公司独立董事关于公司董事会2021年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见2021年3月20日的巨潮资讯网。

（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）详见2021年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司董事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2021年3月20日