

**云南能源投资股份有限公司**  
**关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人暨聘任公司**  
**财务总监的公告**

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。

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月6日收到公司董事、财务总监邓平女士的书面辞职报告，公司于2022年4月7日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于公司董事、财务总监辞职的公告》(公告编号：2022-047)。2022年4月8日，公司董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提请聘任公司财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：

**一、提名公司第七届董事会非独立董事候选人**

鉴于公司董事邓平女士因工作变动原因辞职，为保证董事会正常运作，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张则开女士(简历见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人。

张则开女士经公司股东大会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

**二、聘任公司财务总监**

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任张则开女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

### 三、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次提名公司第七届董事会非独立董事候选人及聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见2022年4月9日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、备查文件

1. 公司董事会2022年第三次临时会议决议；
2. 公司独立董事关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见；
3. 公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年4月9日

### **附件：张则开女士简历**

张则开，女，1980年4月生，硕士，国际注册内审师，高级会计师，注册会计师，注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。历任湖南省桃源县文化馆财务部会计，健良(上海)贸易有限公司财务部财务经理，云南道富实业有限公司财务部财务经理，云南省能源投资集团有限公司财务管理部总账会计、证券管理部分部副经理，云南能投物流有限责任公司财务副总监、党委委员、财务总监。现任云南能源投资股份有限公司财务总监、云南省盐业有限公司财务总监。

张则开女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。