

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2020-054

债券代码：122258

债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

第八届董事会第十八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个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次临时会议于2020年11月7日前以电子邮件方式发出通知，于2020年11月12日上午9:00在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室召开。公司应有董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《补选公司独立董事》的预案。

因公司独立董事郭咏先生任职到期已向公司董事会申请辞职，根据《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会应由九名董事组成，其中独立董事三名，需补选一名独立董事。经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐、上海证券交易所对和国忠先生的独立董事候选人资格审核无异议、公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，会议同意提名和国忠先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于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独立董事关于第八届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会提名委员会2020年第三次会议审议通过。该

事项尚需提交公司股东大会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《补选公司董事》的预案。

公司目前履行董事职责的人员为八名，根据《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会应由九名董事组成，其中独立董事三名，需补选一名董事。经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，会议同意提名唐菱女士（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于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独立董事关于第八届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会提名委员会 2020 年第三次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《为全资子公司融资提供担保》的预案。

会议同意公司为下属全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司开展融资业务提供连带责任保证担保，融资额度为 5,000 万元，融资期限为一年。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和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为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-056）。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第七次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司焦化环保搬迁转型升级项目投资》的预案。

会议同意公司投资 356,198.02 万元建设年产 200 万吨焦化环保搬迁转型升级项目。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和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公司焦化环保搬迁转

型升级项目投资的公告》（公告编号：2020-057）。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第七次会议、第八届董事会战略委员会 2020 年第二次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

会议同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元（其中瓦鲁煤矿 9,000 万元，五一煤矿 5,500 万元，金山煤矿 5,500 万元）分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-058）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于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独立董事关于第八届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第七次会议审议通过。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《拟清算并注销控股子公司》的议案。

会议同意公司清算并注销控股子公司深圳云鑫投资有限公司，并同意授权公司经营管理层负责办理相关事宜。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和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清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2020-059）。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第七次会议审议通过。

七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于 2020 年 12 月 1 日（星期二）召开公司 2020 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-060）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日

附件：

1. 和国忠先生简历

和国忠，男，纳西族，1967 年 8 月出生，云南丽江人，硕士研究生学历，正高级经济师。历任云南省盐务管理局盐政处处长；云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、企业改革办主任；云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人，云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事，云南铜业股份有限公司独立董事、云南能源投资股份有限公司独立董事、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事。

2. 唐菱女士简历

唐菱，女，汉族，1967 年 8 月出生，云南易门人，大学文化，中国共产党党员，高级经济师。历任云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理、资本证券部主任，昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司战略发展部副总经理、总经理，

昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司资本运营事业部副总经理、总经理，昆钢组织及制度持续优化工作组副组长。现任昆钢公司董事会办公室调研员，云南天朗节能环保集团有限公司、云南省物流投资集团有限公司董事。