

云南煤业能源股份有限公司

第八届董事会第三十五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”）第八届董事会第三十五次临时会议于2022年1月21日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年1月18日前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。会议审议通过了如下议案：

一、以6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。

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，截止目前，公司履行董事职责的人员为六名，需要补选三名董事。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，会议同意选举张海涛先生、邹荣先生、杨庆标先生（简历附后）为公司第八届董事会董事，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。

该事项尚需提交公司股东大会审议，并且每位董事候选人将以单项提案提出，并采用累积投票制的投票方式选举产生。

公司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补选公司董事的独立意见》。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会2022年第二次会议审议通过。

二、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2022年第二次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于2022年2月11日（星期五）召开公司2022年第二

次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022 年 1 月 22 日

附件：

1. 张海涛先生简历

张海涛，男，汉族，1970 年 9 月出生，云南楚雄人，工商管理硕士，中国共产党党员，炼钢高级工程师。历任昆钢集团公司办公室秘书科副科长；红河钢铁有限公司工程项目部副指挥长、党委副书记、纪委书记、代理工会主席、副总经理；昆钢新区筹建组副组长；昆钢新区分公司副总经理、党委委员；昆钢计划财务部副主任、副总经理；云南华云实业集团有限公司常务副总经理（中层副职）、总经理、党委书记、董事长；武昆股份公司经营管理中心副主任（中层正职）；武昆股份公司经营管理中心运营改善部总经理；昆钢公司运营改善部常务副总经理（中层正职）、总经理；昆钢公司智能制造办公室主任。现任昆钢公司运营改善部部长。

2. 邹荣先生简历

邹荣，男，汉族，1971 年 2 月出生，云南建水人，工商管理硕士，中国共产党党员，正高级工程师。历任玉溪新兴钢铁有限公司炼钢作业区副作业长、技术质量部部长、总经理助理、炼钢厂厂长、机关党总支书记、代理工会主席、副总经理、党委副书记、总经理、副董事长；红河钢铁有限公司总经理助理、炼钢厂

厂长；昆钢公司生产制造中心总经理。现任昆钢公司制造管理部部长、生产设备管理中心党委书记。

3. 杨庆标先生简历

杨庆标，男，白族，1970年7月出生，云南大理人，大学文化，中国共产党员，机械工程师。历任昆钢检修安装工程公司机械厂副厂长、厂长兼党支部书记、厂长；昆钢机械设备制造建安工程有限公司营销部部长、总经理助理；云南昆钢重型装备制造集团有限公司总经理助理、市场营销部部长、工矿备件厂厂长；云南昆钢重型装备制造集团有限公司副总经理。现任云南煤业能源股份有限公司副总经理。