

云南煤业能源股份有限公司

第八届董事会第三十七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”）第八届董事会第三十七次临时会议于2022年2月8日前以电子邮件方式发出通知，于2022年2月11日下午公司2022年第二次临时股东大会结束后在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室召开。公司应有董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、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9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《选举公司董事会专门委员会委员》的议案。

会议同意选举杨庆标先生、邹荣先生（简历附后）为公司第八届董事会战略委员会委员，选举张海涛先生（简历附后）为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

选举完成后，公司第八届董事会下设专门委员会成员名单如下：

（1）公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会

主任委员：杨勇

委员：杨勇、龙超、和国忠

（2）公司第八届董事会战略委员会

主任委员：李树雄

委员：李树雄、张国庆、和国忠、杨庆标、邹荣

（3）公司第八届董事会提名委员会

主任委员：龙超

委员：龙超、李树雄、张国庆、和国忠、杨勇

(4) 公司第八届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：和国忠

委员：和国忠、张燕、龙超、杨勇、张海涛

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《拟清算并注销公司全资孙公司》的议案。

会议同意公司清算并注销全资孙公司云南昆钢重装集团红河有限公司，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》、《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拟清算并注销公司全资孙公司的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022 年 2 月 12 日

附件：

1. 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党委委员、董事、副总经理。

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，云南煤业能源股份有限公司董事。

3. 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。现任云南华云柱宇钒业有限公司董事长、昆钢公司运营改善部部长、云南煤业能源股份有限公司董事。