

云南能源投资股份有限公司

《公司章程》修正案

2023年3月28日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据云南省国资委《云南省省属企业合规管理指引（试行）》相关要求，为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、董事会秘书。</p>	<p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。</p>
<p>第一百三十六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……</p>	<p>第一百三十六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问、首席合规官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……</p>
<p>第一百五十九条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百五十九条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百六十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； ……</p>	<p>第一百六十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； ……</p>

<p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>.....</p>	<p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问、首席合规官；</p> <p>.....</p>
<p>在原第一百六十七条后增加一条</p>	<p>第一百六十八条 公司全面推进依法治企、合规管理，实行总法律顾问制度，加强内部监督和风险控制。</p> <p>后续条款序号顺延</p>

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南能源投资股份有限公司章程》（2023年3月修订）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023年3月30日