

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 31 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

选举段文瀚先生为公司第九届董事会董事长。

任期至本届董事会届满之日止。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会各专门委员会成员情况如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：段文瀚先生；委员：崔周全先生、钟德红先生、郭鹏飞先生、罗焕塔先生。

2. 董事会提名委员会

主任委员：郭鹏飞先生；委员：段文瀚先生、崔周全先生、王楠女士、吴昊旻先生。

3. 董事会审计委员会

主任委员：吴昊旻先生；委员：郑谦先生、郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生。

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：罗焕塔先生；委员：潘明芳先生、郭鹏飞先生、王楠女士、吴昊旻先生。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任崔周全先生为公司总经理。

任期至本届董事会届满之日止。

（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理崔周全先生提名，聘任师永林先生、郭成岗先生、何涛先生、翟树新先生为公司副总经理，聘任钟德红先生为公司财务总监。

任期至本届董事会届满之日止。

（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长段文瀚先生提名，聘任钟德红先生为公司董事会秘书。

任期至本届董事会届满之日止。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任苏云先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

任期至本届董事会届满之日止。

（七）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》。

结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上

市公司薪酬水平，公司董事会同意公司董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 12 万元（税前）。

基于谨慎性原则，独立董事郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生对该议案回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（八）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-092 号公告。

（九）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2022-093 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日