

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2023-038 号

## 云南城投置业股份有限公司 第十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。

### 一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 19 日以通讯表决的方式举行。公司董事孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举孔薇然女士担任公司第十届董事会董事长，薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。（孔薇然女士简历详见附件）

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下人员担任公司第十届董事会专门委员会委员：

（1）公司第十届董事会战略及风险管理委员会委员：孔薇然女士、苏自立先生、刘志强先生、施谦先生、崔铠先生、樊凡女士、王自立女士；委员会召集人：孔薇然女士。

（2）公司第十届董事会提名委员会委员：苏自立先生、刘志强先生、施谦先生、孔薇然女士、崔铠先生；委员会召集人：苏自立先生。

（3）公司第十届董事会审计委员会委员：施谦先生、苏自立先生、刘志强先生、孔薇然女士、王自立女士；委员会召集人：施谦先生。

（4）公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员：刘志强先生、苏自立先生、施谦先生、崔铠先生、樊凡女士；委员会召集人：刘志强先生。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任崔铠先生担任公司总经理兼财务总监，任期三年，薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。（崔铠先生简历详见附件）

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》。

同意续聘李扬先生担任公司副总经理，任期与公司总经理任期保持一致，均为三年，薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。（李扬先生简历详见附件）

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

同意续聘王媛女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。（王媛女士简历详见附件）

**三、公司独立董事对本次董事会的相关事项发表了独立意见；公司董事会提名委员会对本次会议中相关议案进行了审议。**

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年5月20日

附件：简历

### 孔薇然女士简历

孔薇然，女，1977年9月出生，壮族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师、项目管理师，建筑学工学学士，工商管理硕士。

曾任：云南云投建设有限公司总经理、党委副书记；云南省投资控股集团有限公司大健康事业部常务副总经理；云南云投康养投资有限责任公司总经理；云南省体育产业投资有限公司总经理。

现任：云南城投置业股份有限公司董事、总经理。

### 崔铠先生简历

崔铠，男，1981年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济学硕士，中级经济师、注册会计师。

曾任：海航航空集团有限公司投资中心经理；云南祥鹏航空有限公司财务总监；海航凯撒旅游集团股份有限公司财务总监；海航文化控股集团有限公司投资总裁；云南民航投资管理有限公司投资总监；云南城投置业股份有限公司财务副总监。

现任：云南城投置业股份有限公司董事、财务总监；西双版纳航空投资有限公司董事。

### 李扬先生简历

李扬，男，1983年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，云南大学市场营销专业本科毕业。

曾任：云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；云南城投置地有限公司执行董事；海南天利酒店有限公司董事长；海南天利度假酒店有限公司董事长；云南中海城投房地产开发有限公司董事。

现任：云南城投置业股份有限公司副总经理；海南天利投资发展有限公司董事长；西双版纳文化旅游投资开发有限公司董事长；西双版纳航空投资有限公司董事长；中建穗丰置业有限公司董事长；云泰商业管理（天津）有限公司董事；海南天联华投资有限公司执行董事。

## 王媛女士简历

王媛，女，1984年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，国际经济与贸易专业，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自2011年11月至今，在云南城投置业股份有限公司董事会办公室工作，现任云南城投置业股份有限公司证券事务代表。