

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2022-083

云南煤业能源股份有限公司

第八届董事会第五十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”）第八届董事会第五十次临时会议于2022年9月29日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年9月26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8人，实际参加表决的董事8人，收回有效表决票8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8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《董事会换届选举非独立董事候选人》的预案。

公司第八届董事会非独立董事任期届满，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会由九人组成，其中非独立董事六名，经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）和云天化集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审查，提名李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生、莫秋实先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（以上人员简历附后）。会议同意公司董事会换届选举非独立董事候选人事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。任期自2022年第六次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

该预案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，采取累积投票制选举产生公司第九届董事会董事成员。

公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于

第八届董事会第五十次临时会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会提名委员会 2022 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《董事会换届选举独立董事候选人》的预案。

公司第八届董事会独立董事任期届满，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会由九人组成，其中独立董事三名，经公司控股股东昆钢控股推荐、公司董事会提名委员会审查，提名龙超先生、和国忠先生、杨勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。会议同意公司董事会换届选举独立董事候选人事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

该预案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，采取累积投票制选举产生公司第九届董事会董事成员，其中独立董事候选人已提交上海证券交易所独立董事候选人资格审核。

公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五十次临时会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会提名委员会 2022 年第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、以 4 票赞成，4 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生回避表决，审议通过关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的预案。

会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与云南昆钢财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-085）。

公司独立董事对该预案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日

公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五十次临时会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会提名委员会 2022 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于 2022 年 10 月 18 日召开公司 2022 年第六次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-087）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日

1、非独立董事候选人简历：

李树雄先生：男，白族，1969年5月出生，云南洱源人，大学文化，中国共产党党员，自动控制工程师。2013年2月至2015年11月，任临沧矿业有限公司党委委员、党委书记、总经理、执行董事；2015年11月至2016年12月，任昆钢控股、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢金融控股（集团）有限公司副董事长、昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制度持续优化领导小组副组长；2016年12月至2019年10月，任昆钢控股党委委员、昆钢控股、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢金融控股（集团）有限公司副董事长、党委书记、董事长，昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长；2019年10月至2020年8月，任昆钢控股、昆明钢铁集团有限责任公司总经理助理、云南省物流投资集团有限公司党委书记、董事长；现任昆钢控股党委委员、总经理助理，云南煤业能源股份有限公司党委书记、董事长。

张国庆先生：男，汉族，1972年10月出生，湖南涟源人，大学文化，中共党员，高级工程师。2009年11月至2012年12月，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、党委委员、兼任昆明焦化制气有限公司总经理；2013年1月至2015年8月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员；2015年9月至2017年5月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员、兼任贸易分公司总经理；2017年6月至2018年9月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员、董事、兼任贸易分公司总经理；2017年11月至2020年5月，任云南麒安晟贸易有限责任公司（更名前：昆明宝象炭黑有限公司）执行董事；2018年10月至2021年11月，任云南煤业能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理；2020年10月至今，任200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目推进组常务副组长；2021年11月至今，任云南煤业能源股份有限公司党委委员、副董事长、总经理。

张海涛先生：男，汉族，1970年9月出生，云南楚雄人，中国共产党党员，硕士研究生学历，炼钢高级工程师。2016年3月至2017年8月，任云南华云实业集团有限公司总经理；2017年8月至2020年3月，任云南华云实业集团有限

公司党委书记、董事长；2020年3月至2021年2月，任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；2021年2月至2021年5月，任昆钢控股运营改善部常务副总经理（中层正职）；2021年5月至2022年1月，任昆钢控股运营改善部总经理，其中2021年10月至2022年1月，兼任昆钢控股智能制造办公室主任；2022年1月至今，任昆钢控股运营改善部部长；2022年2月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事。

邹荣先生：男，汉族，1971年2月出生，云南建水人，研究生学历，中共党员，正高级工程师。2016年9月至2019年12月，任玉溪新兴钢铁有限公司党委委员、董事、副总经理；2019年12月至2021年10月，任武昆股份玉溪新兴钢铁有限公司党委副书记、总经理、副董事长；2021年10月至2022年1月，任昆钢控股生产制造中心总经理；2021年10月至今，任昆钢控股生产设备管理中心党委书记；2022年1月至今，任昆钢控股制造管理部部长；2022年2月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事。

施晓晖先生：男，汉族，1971年10月出生，云南富源人，大学学历，中共党员，煤焦化工高级工程师。2016年6月至2020年11月，任富源煤资源综合利用有限公司副总经理。2016年11月至2018年1月，任云南昆钢资产经营有限公司土地经营部副经理（正科级）。2018年1月至2018年9月，任云南煤业能源股份有限公司办公室主任。2018年9月至2020年11月，任云南煤业能源股份有限公司安宁分公司党总支书记、总经理。2020年11月至2022年8月，任200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目推进工作组副组长。2022年8月至今，任200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目推进工作组副组长、云南煤业能源股份有限公司副总经理。2016年6月至今，任富源煤资源综合利用有限公司董事。

莫秋实先生：男，汉族，1981年10月出生，重庆渝中人，大学文化，中共党员，高级会计师，注册税务师。2010年6月至2010年11月，任珠海富华复合材料有限公司财务部副经理。2010年11月至2013年3月，任珠海富华复合材料有限公司财务部经理。2013年3月至2013年6月，任云南云天化股份有限公司财务部副经理。2013年6月至2014年12月，任云南云天化股份有限公司财务部经理助理。2014年12月至2016年7月，任云南云天化股份有限公司财

务部副部长。2016年7月至2020年8月，任云南云天化股份有限公司财务部部长。2020年8月至今，任云天化集团有限责任公司财务管理部副部长。

2、独立董事候选人简历：

龙超先生：男，汉族，1964年11月出生，云南富源人，经济学博士；云南财经大学金融研究院教授、博士研究生导师。曾先后担任云南财经大学金融研究所副所长、金融学院院长。曾获云南省哲学社会科学优秀成果奖二等奖两项，主持完成国家自然科学基金课题、云南省社科基金重点课题和其他决策咨询课程10多项，在国内学术刊物发表学术论文50余篇，出版学术专著2部。多次获得云南财经大学“优秀教师”等荣誉称号。现担任昆明川金诺化工股份有限公司、云南神农农业产业集团股份有限公司、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事。

和国忠先生：男，纳西族，1967年8月出生，云南丽江人，硕士研究生学历，正高级经济师。历任云南省盐务管理局盐政处处长；云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、企业改革办主任；云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；云南罗平锌电股份有限公司独立董事；云南能源投资股份有限公司独立董事；云南铜业股份有限公司独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事。

杨勇先生：男，汉族，1965年10月出生，云南玉溪人，本科学历，高级会计师（正高级），注册会计师。杨勇先生多年从事注册会计师业务，主持过多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工作，主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计，历任云南会计师事务所涉外部主任、云南亚太会计总公司副总经理、云南天赢会计师事务所主任会计师、中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，同时，具有较为丰富的独立董事履职经验，曾担任云南白药集团股

份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等多家上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司的独立董事。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长，云南铜业股份有限公司独立董事。