

云南煤业能源股份有限公司

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年10月15日前以电子邮件方式发出通知，于2022年10月18日下午（公司2022年第六次临时股东大会会议后）在2022年10月18日召开。公司实有董事9人，实际到会9人。公司监事、部分高级管理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《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

会议同意选举李树雄先生担任公司第九届董事会董事长职务，张国庆先生担任公司第九届董事会副董事长职务（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会下设专门委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，会议同意选举如下董事担任各董事会专门委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

（1）公司第九届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会

主任：杨勇先生

委员：杨勇先生、和国忠先生、莫秋实先生

（2）公司第九届董事会战略委员会

主任：李树雄先生

委员：李树雄先生、张国庆先生、邹荣先生、和国忠先生、施晓晖先生

(3) 公司第九届董事会提名委员会

主任：龙超先生

委员：龙超先生、李树雄先生、张国庆先生、和国忠先生、杨勇先生

(4) 公司第九届董事会薪酬与考核委员会

主任：和国忠先生

委员：和国忠先生、莫秋实先生、张海涛先生、龙超先生、杨勇先生

三、以 9 票赞成，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》。

会议同意聘任张国庆先生、李太刚先生、邱光伟先生、戚昆琼女士、施晓晖先生、李宏武先生为公司高级管理人员（简历后附），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。公司聘任高级管理人员相应职务如下：

1、由董事长提名，经提名委员会审查通过后，聘任张国庆先生为公司总经理；

2、由董事长提名，经提名委员会审查通过后，聘任戚昆琼女士为公司董事会秘书；

3、由总经理提名，经提名委员会审查通过后，聘任李太刚先生、邱光伟先生、施晓晖先生为公司副总经理；

4、由总经理提名，经提名委员会审查通过后，聘任戚昆琼女士为公司财务总监；

5、由总经理提名，经提名委员会审查通过后，聘任李宏武先生为公司总法律顾问。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。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聘任公司高级管理人员的独立意见》。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议审议通过。

四、以 9 票赞成，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》。

会议同意聘任李丽芬女士（简历后附）担任公司证券事务代表职务，协助公

司董事会秘书履行职责。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022年10月19日

附：相关个人简历

（一）李树雄：男，白族，1969年5月出生，云南洱源人，大学学历，中共党员，自动控制工程师。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。

（二）张国庆：男，汉族，1972年10月出生，湖南涟源人，省委党校研究生，中共党员，高级工程师。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；现任200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目推进组常务副组长、云南煤业能源股份有限公司党委委员、副董事长、总经理。

（三）戚昆琼：女，汉族，1974年4月出生，云南陆良人，大学学历，会计师。2015年1月至2017年12月，任云南钛业股份有限公司财务总监、董事会秘书；2016年3月至2017年12月，任云南楚丰新材料集团有限公司财务总监；2018年1月至2021年9月，任云南永乐海外投资有限公司财务总监；2021

年 10 月至 2021 年 12 月，任昆明钢铁控股有限公司财务部副总经理，财务部驻永乐海外投资公司财务总监；现任云南煤业能源股份有限公司财务总监、董事会秘书。

（四）李太刚：男，苗族，1981 年 3 月出生，云南景东人，硕士研究生学历，中共党员。2013 年 8 月至 2018 年 8 月，任云南化建物资有限公司仓储物流部副经理、公司副总经理、党委委员；2018 年 8 月至 2019 年 6 月，任云南信亿进出口贸易有限公司副总经理；2019 年 6 月至 2019 年 12 月，任云南物流产业集团有限公司安全监督管理部副主任（主持工作）；现任云南煤业能源股份有限公司副总经理。

（五）邱光伟：男，汉族，1972 年 11 月出生，云南昆明人，大学专科学历，中共党员，经济师。2015 年 8 月至 2019 年 12 月，任云南煤业能源股份有限公司总经理助理、云南昆钢燃气工程有限公司执行董事；现任云南昆钢重型装备制造集团有限公司执行董事，云南煤业能源股份有限公司副总经理。

（六）施晓晖：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。现任 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、富源煤资源综合利用有限公司董事。

（七）李宏武：男，汉族，1973 年 8 月出生，云南安宁人，大学专科学历，中共党员，焦化工程师。2015 年 8 月至 2018 年 9 月，任云南煤业能源股份有限公司师宗煤焦化工有限公司总经理；2018 年 9 月至 2020 年 12 月，任云南煤业能源股份有限公司经济运行部主任。2020 年 12 月至今，任云南煤业能源股份有限公司总经理助理、经济运行部主任。

（八）李丽芬：女，白族，1971 年 1 月出生，大学学历，中共党员，经济师。2016 年 8 月至 2019 年 6 月，任云南煤业能源股份有限公司董事会办公室科

员（其中 2016 年 8 月至 2018 年 7 月，任云南煤业能源股份有限公司任董事会办公室主管）；2019 年 6 月至 2022 年 6 月，任云南煤业能源股份有限公司证券部副主任（主持工作）；2022 年 6 月至今，任云南煤业能源股份有限公司证券部主任。