证券代码：600725　　证券简称：ST 云维　　公告编号：临 2018－001

云南云维股份有限公司第七届董事会

第二十六次会议决议的公告

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。

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2018 年 1 月 12 日在云南昆明云南煤化工集团有限公司办公楼 11 楼会议室现场召开，公司董事长凡剑先生主持会议。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 8 名，董事高建嵩因公出差全权委托董事李斌代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议《关于2018年继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务并调整资金额度的议案》；

根据公司的资金情况，为实现公司资金的效用最大化，提高阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用最高不超过人民币 1.8 亿元的阶段性闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。

在投资理财产品余额最高不超过 1.8 亿元的额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止，具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议《公司关于董事会换届选举的议案》；

2.01 提名周先田先生为第八届董事会董事候选人；

2.02 提名朱颖先生为第八届董事会董事候选人；

2.03 提名袁国欣先生为第八届董事会董事候选人；

2.04 提名李晶先生为第八届董事会董事候选人；

2.05 提名凡剑先生为第八届董事会董事候选人；

2.06 提名李斌先生为第八届董事会董事候选人；

2.07 提名叶明先生为第八届董事会独立董事候选人；

2.08 提名涂勇先生为第八届董事会独立董事候选人；

2.09 提名王军先生为第八届董事会独立董事候选人；

本公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。公司股东大会采取累积投票制选举产生第八届董事会成员（董事候选人简历见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的预案》；

公司拟于 2018 年 1 月 30 日（星期二）召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《公司关于董事会换届选举的议案》、《公司关于监事会换届选举的议案》和《关于 2018 年继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务并调整资金额度的议案》的议案（详见<云维股份关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知>公告编号：2018-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

2、公司独立董事关于公司 2018 年继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务并调整资金额度的独立意见；

3、独立董事关于公司第八届董事候选人提名的独立意见；

4、独立董事提名人声明；

5、独立董事候选人声明。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2018 年 1 月 13 日

附件：

云南云维股份有限公司第八届董事会候选人简历

1. **周先田先生简历：**

周先田，男，汉族，中共党员，1965 年 8 月出生，工商管理硕士，1985 年 8 月参加工作。曾在云南天然气化工厂从事会计工作。曾任云南天然气化工厂财务处副处长，云南云天化股份有限公司财务部经理，财务部经理兼投资发展部经理，财务总监、财务部经理兼投资发展部经理，财务总监、财务部经理兼证券部经理，财务总监，云南云天化国际化工股份有限公司董事会秘书，财务总监兼董事会秘书，财务总监，云南圣乙投资有限公司总裁助理、资产财务部总经理，现任云南省国有资本运营有限公司总裁助理、财务管理部总经理。

2. **朱颖先生简历：**

朱颖，男，彝族，1974 年 6 月出生，贸易经济本科，1999 年 9 月参加工作。曾在中信证券南京管理总部从事投资银行 IPO、配股、可转换债券发行等工作。曾任上海兴元投资管理有限公司投资总监，东大科技园股份有限公司董事会秘书、投资总监，上海昊泰投资基金管理有限公司董事总经理，新疆佳禾畜牧科技有限公司董事长，现任云南省国有资本运营有限公司投资银行部总经理，云南省国有资本运营金控有限公司董事长。

3. **袁国欣先生简历：**

袁国欣，男，汉族，中共党员，1984 年 8 月出生， 经济学硕士，2009 年 1 月参加工作。曾在江苏省科技情报所从事统计中心分析员工作。曾任北京和君咨询有限公司项目经理、高级顾问，云南圣乙投资有限公司投资部经理、高级经理、投资管理二部副总经理、投资管理部副总经理，云南国经资产管理有限公司总裁，云南省国有资产经营有限责任公司董事长，云南省国有资本运营有限公司投资管

理部总经理，现任云南省国有资本运营有限公司资产管理部总经理。

4. 李晶先生简历：

李晶，男，汉族，1971 年 10 月出生，农业经济本科，1992 年 8 月参加工作。曾在中轻依兰集团公司、耕耘会计师事务所工作。曾任中轻依兰集团公司审计处科长，云南创业投资管理有限公司副总经理，云南产业投资管理有限公司总经理、董事长，云南国鼎投资有限公司董事、总裁，现任云南国经资产管理有限公司董事、总裁。

5. 凡剑先生简历：

凡剑，男，汉族，中共党员，1965 年 11 月出生，工商管理硕士，机械工程师。1987 年 8 月参加工作。曾任曲靖市越州钢铁厂机修车间技术员、主任、技术科科长、发展公司经理，曲靖市焦化制供气工程项目筹备办负责人、项目公司副总经理，云维集团 200 万吨/年焦化项目经理，曲靖市焦化制供气有限责任公司常务副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南大为制焦有限公司副董事长、总经理，云南泸西大为焦化有限公司副董事长，云南云维集团有限公司副总经理，云南云维集团有限公司总经理、党委书记，现任云南云维股份有限公司党总支书记、董事长、总经理

6. 李斌先生简历：

李斌：男，汉族，中共党员，1967 年 10 月出生，工商管理硕士，经济师。1989 年 7 月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长，云南云维股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南云维股份有限公司党总支委员、董事、副总经理、董事会秘书。

7. 叶明先生简历：

叶明，男，汉族，1964 年 3 月出生，管理学硕士，云南财经大学会计学院教授，硕士生导师。1993 年至今，一直在云南财经大学会计学院从事会计学及会计信息化、内部控制与风险管理教学及科研，主持云南电网公司“典型风险点控制操作手册”项目、南方电网（广州）“经营管理体系风险控制”项目、中国电建集团水电十局“财务管理能力提升”项目，交通部海事局事业单位内部控制

体系建设。云南省高级经济师、高级会计师、高级审计师评审委员。于 2017 年参加深交所第 88 期独立董事培训，取得独立董事证书。

8. **涂勇先生简历：**

涂勇，男，汉族，中国民主建国会，1974 年 11 月出生，法学学士，2001 年开始从事律师工作，擅长公司法、合同法、证券法等，主要从事业务为经济类诉讼案件、金融证券类诉讼及非诉讼案件，2014 年 11 月取得独立董事资格，现分别担任南京红太阳股份有限公司（000525）、山东未名生物医药股份有限公司（002581）的独立董事，上海市海华永泰（南京）律师事务所主任律师、高级合伙人，南京市秦淮区人大代表，中国民主建国会南京市委员会秦淮总支支委、三支部主委，南京市律师协会理事，南京市行政执法监督员、南京市秦淮区人民法院特邀咨审员、南京市秦淮区人民检察院特约检察员。

9. **王军先生简历：**

王军，男，汉族，1971 年 10 月出生，经济学学士，注册会计师，1992 年 7 月参加工作。曾在中国银行楚雄支行工作。曾任云南亚太会计师事务所项目经理，云南天赢会计师事务所部门经理、副总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所总经理，现任云南天赢投资咨询有限公司总经理。2006 年 10 月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，现任云南旅游股份有限公司、云南金彩视界影业股份有限公司（拟上市）、世纪恒通科技股份有限公司（拟上市）独立董事，深圳聚容商业保理有限公司风控委员会主席。