

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2018-002

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

## **云南煤业能源股份有限公司 第七届董事会第十六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”）第七届董事会第十六次临时会议于2018年1月15日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2018年1月11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9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9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 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》。**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司实际需要，经公司总经理李立先生提名，公司第七届董事会聘任董松荣先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起到第七届董事会届满为止。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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高级管理人员的独立意见的独立意见》。

**二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会定于 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2018 年 1 月 16 日

附件：简历

董松荣：男、汉族，1970年12月出生，云南鹤庆人，研究生学历，中共党员，政工师。历任云南昆钢煤焦化有限公司党委副书记，纪委书记，工会主席，监事会主席；昆钢煤矿安全监督管理部主任，煤业投资联合企业执行董事，总经理；云南煤业能源股份有限公司党委副书记，纪委书记，工会主席，监事会主席。现任师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司，师宗县大舍煤矿有限责任公司，师宗县五一煤矿有限责任公司，师宗县金山煤矿有限责任公司董事长。