

# 云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



## 2018 年第一次临时股东大会

# 会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

债券代码：122258

召开时间：2018 年 1 月 31 日

董事会办公室编制

## 会议议程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
- 二、推选计票人、监票人
- 三、审议议案  
    关于《补选公司第七届监事会监事》的议案
- 四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问
- 五、股东大会议案书面记名投票表决
- 六、表决结果统计
- 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果
- 八、公布表决结果
- 九、董事会秘书宣读本次股东大会决议
- 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
- 十一、律师宣读法律意见书
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案：

## 云南煤业能源股份有限公司 关于补选公司第七届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司监事董松荣先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞去公司第七届监事会监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐，公司监事会同意补选董云雁先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。该议案已经公司第七届监事会第十三次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

董云雁先生简历：

董云雁，男，汉族，1962年11月出生，河北涿县人，大学文化，中共党员，高级工程师。历任昆钢机制公司副总经理；玉溪市经济与贸易委员会副主任（挂职）；昆钢凉亭轧钢厂副厂长；云南昆钢制管有限公司副总经理；昆钢玉溪联合企业副总经理，云南昆钢制管有限公司副总经理、常务副总经理，玉溪新兴钢铁有限公司副总经理；云南益民投资集团有限公司党委副书记、代理工会主席、常务副总经理、总经理、董事；云南昆钢重型装备制造集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、代理工会主席；现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、代理工会主席。

以上议案，请各位股东审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2018年1月23日