

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2018-048

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 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2018年8月24日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张炜强先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

张炜强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，能够胜任董事会秘书的工作，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

截至本公告日，张炜强先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

在本次董事会会议召开之前，张炜强先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，并同意聘任。

公司董事会秘书张炜强先生的联系方式如下：

联系电话：0871-68758679

传真：0757-68757603

邮箱：ymny600792@163.com

联系地址：云南省昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 楼

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日

附件：张炜强先生简历

张炜强，男，汉族，1983 年 11 月出生，浙江绍兴人，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中投证券有限责任公司投资银行部经理、华林证券股份有限公司投行部高级经理、襄和资本筹备人、中化远东国际租赁有限公司电子信息事业部投资管理总监、泛海资本投资管理集团有限公司战略投资部投资副总监。现任云南煤业能源股份有限公司投资总监。