

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-039

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 第七届监事会第三十次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第三十次临时会议于2019年7月11日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年7月8日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举的预案》。

公司第七届监事会监事任期三年，已于2019年4月28日届满，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由三人组成，其中股东监事两名，职工监事一名。公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐董云雁先生为公司第八届监事会监事候选人，云天化集团有限责任公司推荐潘明芳先生为公司第八届监事会监事候选人（以上人员简历附后），职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。会议同意公司监事会换届选举事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

该预案尚需提交公司股东大会审议，并且每位监事候选人将以单项提案提出，采取累积投票制选举产生公司第八届监事会监事成员。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2019年7月12日

附件：

监事候选人简历：

董云雁先生：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、工会主席，2018年1月至今任云南煤业能源股份有限公司监事会主席。

潘明芳先生：男，汉族，1965年1月出生，云南陆良人，大学本科学历，中共党员，采矿高级工程师。历任昆阳磷矿二采区副工段长、副主任；昆阳磷矿科技开发科科长、副总工程师兼科技开发科科长、总工程师、矿长、党委书记；晋宁磷矿党委书记、矿长；云南磷化集团有限公司党委委员、党委副书记兼机关党委书记、党委副书记、纪委书记兼机关党委书记、党委书记、党委书记兼机关党委书记；云天化集团有限责任公司党委工作部部长、党委常委。现任云天化集团有限责任公司党委常委、人力资源部部长，2018年8月至今任云南煤业能源股份有限公司监事。