

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-066

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

第八届董事会第五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”）第八届董事会第五次临时会议于2019年10月28日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年10月25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《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

《公司 2019 年第三季度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2019 年第三季度报告正文》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第四次会议审议通过。

二、以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决，审议通过《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的预案》。

会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-068）。

公司独立董事就该预案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第四次会议审议通过。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、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》。

根据公司自身发展需要，公司董事会同意聘任周春宏先生担任公司常务副总经理职务，聘任杨庆标先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。（相关人员简历附后）

公司独立董事就该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）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会2019年第二次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日

附件：

1、周春宏先生简历：

周春宏，男，汉族，1969 年 5 月出生，云南个旧人，研究生学历，中国共产党，机械工程师。历任昆钢三炼钢厂炼钢车间党支部副书记，精炼车间副主任，转炉检修车间主任、党支部书记、工会主席；昆钢炼钢厂二作业区转炉检修片区

党支部书记、主任，设备能源管理科科长；武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司设备能源部部长、总经理助理；昆钢公司中层副职管理人员；武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁公司副总经理；现任云南昆钢重型装备制造集团有限公司董事、总经理。

2、杨庆标先生简历：

杨庆标，男，白族，1970年7月出生，云南大理人，大学文化，中国共产党，机械工程师。历任昆钢检修安装工程公司机械厂副厂长、厂长兼党支部书记、厂长；昆钢机械设备制造建安工程有限公司营销部部长、总经理助理；云南昆钢重型装备制造集团有限公司总经理助理、市场营销部部长、工矿备件厂厂长。现任云南昆钢重型装备制造集团有限公司公司副总经理。