

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2020-062 号

云南城投置业股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十次会议通知及材料于 2020 年 6 月 24 日以邮件的形式发出，会议于 2020 年 6 月 24 日以通讯表决的方式举行。经公司过半董事推举，由公司董事李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举李家龙先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期保持一致。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意对公司第九届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会委员如下：

战略及风险管理委员会委员：李家龙、张建新、娄爱东、陈旭东、杜胜、杨明才；委员会召集人：李家龙。

提名委员会委员：娄爱东、张建新、陈旭东、李家龙、杜胜；委员会召集人：娄爱东。

薪酬与考核委员会委员：张建新、娄爱东、陈旭东、李家龙、杜胜；委员会召集人：张建新。

审计委员会委员：陈旭东、张建新、娄爱东、杜胜、杨明才；委员会召集人：陈旭东。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2020年6月29日

附件：董事长候选人简历

李家龙先生简历

李家龙，男，1969年9月出生，中共党员，毕业于昆明理工大学地质系。现任云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长。

历任昆明理工大学团委副书记、团委书记，共青团云南省委办公室副主任、主任，共青团云南省委宣传部部长，楚雄州双柏县县长、县委书记，楚雄州人民政府副州长，西南交通建设集团股份有限公司党委副书记、副董事长，云南省建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长等职务。