

云南城投置业股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知及材料于 2020 年 12 月 13 日以邮件的形式发出，会议于 2020 年 12 月 13 日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 6 名，实际参加会议的董事 6 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司董事的议案》。

经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟同意孔薇然女士（简历详见附件）担任公司第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的相关规定，新任董事的任职将于公司 2020 年第十一次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第九届董事会任期保持一致。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任孔薇然女士担任公司总经理，任期三年。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理孔薇然女士提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任许斐先生担任公司常务副总经理；同意聘任李扬先生担任公司副总经理，任期均与公司总经理任期保持一致。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投关于召开 2020 年第十一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 12 月 29 日召开公司 2020 年第十一次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2020-111 号《云南城投关于召开 2020 年第十一次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次董事会的相关事项发表了独立意见；公司董事会提名委员会对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将《关于选举公司董事的议案》提交公司 2020 年第十一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日

附件：孔薇然女士、许斐先生、李扬先生简历

附件：

孔薇然女士简历

孔薇然，女，1977年9月出生，壮族，中共党员，工程师、项目管理师，云南工业大学建筑学系工学学士，云南大学工商管理硕士。

曾任：成都军区工程科研设计所二室助理工程师；

云南云投建设有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、法定代表人、党委委员、党委副书记；

云南省投资控股集团有限公司经营管理三部副总经理、投资规划部规划总监、大健康事业部常务副总经理、大健康事业部党支部书记；

云南云投康养投资有限责任公司总经理、法定代表人；

云南省医疗投资管理集团有限公司党委委员；

云南省体育产业投资有限公司党支部委员、总经理。

云南省康旅控股集团有限公司中层正职管理人员。

现任：云南城投置业股份有限公司总经理。

许斐先生简历

许斐，男，1973年7月出生，汉族，中共党员，高级工程师，东北大学资源与土木工程学院工学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。

曾任：云南建工集团总公司海南工程公司总经理助理、副总经理；

上海青晨房地产开发公司副总经理；

湖南益阳昌富房地产开发有限公司总经理；

腾冲玛御谷温泉投资有限公司总经理董事长；

陵水顺泽房地产开发有限公司总经理、董事长。

云南省康旅控股集团有限公司中层正职管理人员。

现任：云南城投置业股份有限公司常务副总经理。

李扬先生简历

李扬，男，1983 年 5 月出生，汉族，中共党员，助理经济师，云南大学市场营销专业本科毕业。

曾任：曾在昆明城建投资开发有限公司战略研发中心工作；

云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理。

云南城投置业股份有限公司项目开发事业三部总经理。

现任：云南城投置业股份有限公司副总经理。