

云南云维股份有限公司第九届董事会

第一次会议决议的公告

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。

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 9 日在昆明市日新中路 360 号凯旋大厦 15 楼会议室现场召开，公司董事何娟娟女士主持会议。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

选举何娟娟女士为公司第九届董事会董事长。（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》；

公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略发展委员会

主任委员：董事长何娟娟，委员：董事凡剑、谢瑾、王青燕、独立董事施谦；

2、审计委员会

主任委员：独立董事王军，委员：董事滕卫恒、独立董事叶明；

3、提名委员会

主任委员：独立董事叶明，委员：董事何娟娟、独立董事施谦；

4、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事施谦，委员：董事李斌、独立董事王军。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备案文件：公司第九届董事会第一次会议决议

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2021年4月10日

附件：

何娟娟女士简历

何娟娟，女，1979年9月生，工商管理硕士，高级会计师。历任云南电力线路器材厂、云南电力实业总公司财务部会计主管；云南省电力投资有限公司计划财务部业务主管、财务管理部业务主管；云南四方云电能源有限公司总会计师；云南省电力投资有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监；云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理(主持工作)、财务管理部总经理、法务审计部总经理、审计评价中心总经理、审计法务风险中心总经理、首席风控官、审计法务风控中心(监事管理办公室)总经理、集团公司监事会主席，现任云南云维股份有限公司党委书记、董事长。