

## **云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十一一次（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法律责任。

### **重要内容提示：**

- 全体董事参与表决

### **一、董事会会议召开情况**

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一一次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 31 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司高级管理人员 2023 年薪酬方案》。

基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

（二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司高级管理人员 2023 年绩效考核方案》。

基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意聘任曾家其先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致。

附件：曾家其先生简历。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年11月7日

附件：曾家其先生简历

曾家其，男，1969年4月出生，大学本科，化工工艺高级工程师。2013年5月至2017年10月任云南水富云天化有限公司副总经理；2017年10月至2018年1月任云南天安化工有限公司副总经理；2018年1月至2018年4月任云南水富云天化有限公司副总经理（主持工作）；2018年4月至2019年12月任云南水富云天化有限公司党委副书记、执行董事、总经理；2019年12月至今任云南天安化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理。