

债券代码：102282088. IB	债券简称：22云投MTN003
债券代码：102282069. IB	债券简称：22云投MTN002
债券代码：102281793. IB	债券简称：22云投MTN001
债券代码：102101160. IB	债券简称：21云投MTN002
债券代码：102001992. IB	债券简称：20云投MTN008
债券代码：102001840. IB	债券简称：20云投MTN007
债券代码：102001681. IB	债券简称：20云投MTN006
债券代码：102001147. IB	债券简称：20云投MTN005
债券代码：102000933. IB	债券简称：20云投MTN004
债券代码：012282672. IB	债券简称：22云投SCP025
债券代码：102000362. IB	债券简称：20云投MTN003
债券代码：012282497. IB	债券简称：22云投SCP023
债券代码：102100447. IB	债券简称：21云投MTN001
债券代码：102000275. IB	债券简称：20云投MTN002
债券代码：102000172. IB	债券简称：20云投MTN001
债券代码：012283040. IB	债券简称：22云投SCP027
债券代码：012282628. IB	债券简称：22云投SCP024
债券代码：012282864. IB	债券简称：22云投SCP026
债券代码：012283212. IB	债券简称：22云投SCP030
债券代码：012283137. IB	债券简称：22云投SCP029
债券代码：012282289. IB	债券简称：22云投SCP022
债券代码：012283095. IB	债券简称：22云投SCP028

债券代码：012282061. IB

债券简称：22云投SCP018

债券代码：012282270. IB

债券简称：22云投SCP021

债券代码：012284085. IB

债券简称：22云投SCP036

债券代码：012283509. IB

债券简称：22云投SCP031

债券代码：012283636. IB

债券简称：22云投SCP032

债券代码：012284031. IB

债券简称：22云投SCP035

债券代码：012283697. IB

债券简称：22云投SCP033

债券代码：012283953. IB

债券简称：22云投SCP034

债券代码：042280486. IB

债券简称：22云投CP001

债券代码：042280511. IB

债券简称：22云投CP002

## 云南省投资控股集团有限公司董事发生变动的公告

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

1. 原专职外部董事耿克明基本情况：耿克明，男，汉族，1962年3月生，在职硕士，中共党员，1982年8月参加工作。曾任楚雄市副市长，南华县委副书记、县长，楚雄州政府秘书长，楚雄州副州长，云南省政府国有企业监事会主席，云南省国资委副主任、云南煤化工集团有限公司总经理等职，2021年6月至2022年6月任云南省投资控股集团有限公司专职外部董事。

2. 原专职外部董事伍显清基本情况：伍显清，女，汉族，1977年5月生，在职硕士，中共党员，1999年7月参加工作。曾任

历任富滇银行股份有限公司昆明景星支行副行长，国防支行风险总监、财务会计部副总经理，云南物流产业集团有限公司财务总监等职，云南水利水电投资有限公司、云南煤化工集团有限公司专职外部董事。2022年6月至9月任云南省投资控股集团有限公司专职外部董事。

3. 原职工董事陈绍波基本情况：陈绍波，男，汉族，1962年10月生，博士研究生学历，中共党员，1983年8月参加工作。历任昆明陆军学院政治干部处副团职干事、云南省委组织部调配处主任科员（副团级）、助理调研员、干部一处副处长、干部教育处处长、组织一处处长、组织二处处长，云南省投资控股集团有限公司副总裁、党委委员，2017年5月至2022年11月任云南省投资控股集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

## （二）人员变动的原因和依据

1. 根据《关于不再委派耿克明同志担任省属企业专职外部董事的通知》（云国资企管〔2022〕107号），耿克明同志不再委派担任云南省投资控股集团有限公司专职外部董事。

2. 根据《关于委派调整孙德刚等5名同志担任省属企业专职外部董事的通知》（云国资企管〔2022〕147号），伍显清不再任云南省投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”）专职外部董事。

3. 根据中共云南省委关于陈绍波同志免职的通知《关于陈绍波同志免职退休的通知》（云委〔2022〕1001、1002号），免去陈绍波同志的云南省投资控股集团有限公司党委副书记、委员、工会主席职务，退休。根据相关规定，其职工董事身份自然免除。

### （三）新任人员基本情况

根据《关于调整聘任戢晓峰等3人为省属企业兼职外部董事的通知》（云国资企管〔2022〕167号），委派戢晓峰担任云南省投资控股集团有限公司兼职外部董事。戢晓峰的任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

戢晓峰基本情况：戢晓峰，男，1982年9月生，中共党员，云南省投资控股集团有限公司兼职外部董事。历任昆明理工大学交通工程学院讲师、副教授、物流工程系主任，昆明理工大学交通工程学院副院长。现任昆明理工大学交通工程学院教授、博士生导师，云南省现代物流工程研究中心主任，云南综合交通发展与区域物流管理智库首席专家（省委重点新型智库）。

### （四）批准/备案情况。

截至公告日，耿克明董事变动已完成工商信息变更；戢晓峰、伍显清、陈绍波董事变动工商信息变更手续正在办理中，尚未完成。上述董事变动的省国资委任免文件已送达本公司。

## 二、影响分析

（一）本公司经营状况稳定，上述董事变动不会影响本公司日常管理、生产经营及偿债能力。

（二）上述董事变动不会影响本公司董事会决议的有效性。

（三）上述董事变动后，本公司董事会由8名董事组成，其中外部董事5名，内部董事3名。根据公司章程规定，尚缺位1名职工董事，缺位董事尚待选举。上述董事变动符合法律规定和《公司章程》的规定，不会对公司治理结构产生不利影响。

发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的

人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



（ 本页无正文，为《云南省投资控股集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页）

云南省投资控股集团有限公司

2022年12月27日

