

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



2019 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

债券代码：122258

召开时间：2019 年 7 月 29 日

董事会办公室编制

会 议 议 程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
- 二、推选监票人、计票人；
- 三、审议议案：
 - 1.00、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
 - 1.01 关于选举彭伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
 - 1.02 关于选举李立先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
 - 1.03 关于选举杨勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
 - 1.04 关于选举张昆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
 - 1.05 关于选举张国庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
 - 1.06 关于选举张燕女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
 - 2.00、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
 - 2.01 关于选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事的议案
 - 2.02 关于选举郭咏先生为公司第八届董事会独立董事的议案
 - 2.03 关于选举龙超先生为公司第八届董事会独立董事的议案
 - 3.00、关于选举公司第八届监事会监事议案
 - 3.01 关于选举董云雁先生为公司第八届监事会监事的议案
 - 3.02 关于选举潘明芳先生为公司第八届监事会监事的议案
- 四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
- 五、股东大会议案书面记名投票表决；
- 六、公布现场表决结果；
- 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
- 八、公布表决结果；
- 九、宣读本次股东大会决议；
- 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录；
- 十一、律师宣读法律意见书；
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会董事及独立董事任期三年，已于 2019 年 4 月 28 日届满，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会由九人组成，其中独立董事三名，经公司第七届董事会第三十四次临时会议审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》，公司董事会同意推荐彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生、张燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（以上人员简历附后）。前述每位非独立董事候选人将以单项提案提出，采取累积投票制选举产生公司第八届董事会非独立董事成员。任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019 年 7 月 19 日

附：非独立董事候选人简历

彭伟先生：男，汉族，1969 年 12 月出生，云南陆良人，大学文化，中国共产党党员，会计师。历任昆明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢资产经营有限公司党委书记、董事长，云南产业投资有限公司董事长，沪滇海外投资有限公司、老挝钢铁有限公司财务总监，昆明钢铁控股有限公司财务部、昆明钢铁集团有限责任公司资产财务部主任，昆钢内部银行总稽核。现任昆钢控股总经理助理、永乐海外投资有限公司董事，云南煤业能源股份有限公司董事长、党委书记。

李立先生：男，汉族，1973 年 3 月出生，云南安宁人，大学文化，中共党员，工程师。2010 年 4 月至 2013 年 9 月任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、党委委员，其中 2010 年 4 月至 2011 年 11 月兼任安宁分公司总经理，2011 年 11 月至 2013 年 12 月兼任师宗煤焦化工有限公司总经理；2011 年 9 月至 2013 年 12 月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员；2013 年 12 月至 2014 年 3 月，任云南煤业能源股份有限公司总经理、党委委员，师宗煤焦化工有限公司总经理。2014 年 4 月至 2015 年 8 月，任云南煤业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员，师宗煤焦化工有限公司总经理；2015 年 8 月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员。

杨勇先生：男，汉族，1975 年 9 月出生，云南邱北人，中国共产党员，硕士研究生学历，高级工程师。2010 年 10 月至 2012 年 12 月，任昆钢煤焦化公司总经理助理、昆明焦化制气有限公司副经理、其中 2010 年 10 月至 2011 年 5 月兼任昆明焦化制气有限公司党总支部书记、生产节能科科长，2011 年 5 月至 2012 年 8 月挂任云南昆钢国际贸易有限公司副总经理；2012 年 12 月至 2015 年 8 月，任昆明焦化制气有限公司总经理，其中 2013 年 3 月至 2013 年 9 月，任昆钢煤焦化公司副总经理；2011 年 9 月至 2013 年 2 月，任云南煤业能源股份有限公司总经理助理。2013 年 3 月至 2016 年 4 月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、昆明宝象炭黑有限责任公司总经理。2015 年 8 月至 2017 年 4 月，任云南煤业能源股份有限公司副董事长。2017 年 4 月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事、昆明焦化制气有限公司执行董事兼总经理。

张昆华先生：男，汉族，1966 年 4 月出生，云南陆良人，研究生学历，中共党员，焦化高级工程师。2010 年 1 月至 2013 年 9 月，任云南昆钢煤焦化有限公司董事、党委委员，其中 2010 年 1 月至 2013 年 6 月，任富源煤资源综合利用有限公司执行董事、总经理；2011 年 9 月至 2016 年 9 月，任云南煤业能源股份有限公司董事、党委副书记；2013 年 7 月至 2016 年 8 月，任富源煤资源综合利用有限公司董事长；2011 年 9 月至今任云南煤业能源股份有限公司董事，2016 年 10 月至今任云南煤业能源股份有限公司副总经理。

张国庆先生：男、汉族，1972 年 10 月出生，湖南涟源人，大学文化，中共党员，高级工程师。2009 年 11 月至 2013 年 9 月，任云南昆钢煤焦化有限公司

副总经理，党委委员，其中 2009 年 11 月至 2012 年 12 月兼任昆明焦化制气有限公司总经理；2011 年 9 月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理，党委委员。2015 年 8 月至 2018 年 10 月任云南煤业能源股份有限公司贸易分公司总经理。2017 年 6 月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事，2017 年 11 月至今，任昆明宝象炭黑有限责任公司（现更名为：云南麒安晟贸易有限责任公司）执行董事兼总经理。

张燕女士：女，汉族，1982 年 5 月出生，山西稷山人，大学文化。2001 年 9 月至 2005 年 7 月在西南财经大学统计系统计专业学习，2005 年 7 月至 2010 年 3 月在云南云天化股份有限公司财务部统计核算、成本核算、在建工程核算岗位工作，2010 年 1 月至 2015 年 8 月任云南省水富县天盛有限责任公司财务部经理，2015 年 8 月至 2018 年 7 月在云天化集团有限责任公司财务管理部从事直接融资、资本运作。2018 年 7 月至今在云天化集团有限责任公司财务管理部任部长助理。

议案二：

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会董事及独立董事任期三年，已于 2019 年 4 月 28 日届满，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会由九人组成，其中独立董事三名，经公司第七届董事会第三十四次临时会议审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》，公司董事会同意推荐李小军先生、郭咏先生、龙超先生为公司第八届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。前述每位独立董事候选人将以单项提案提出，采取累积投票制选举产生公司第八届董事会独立董事成员，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。此外，前述独立董事候选人已通过上海证券交易所独立董事候选人资格审核。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2019 年 7 月 19 日

附：独立董事候选人简历

李小军先生：男，汉族，1973 年 2 月出生，湖南祁东人，管理学（会计）博士；云南财经大学会计学院副院长、副教授、硕士研究生导师；昆明市中青年学术和技术带头人后备人选（第八批）。曾先后担任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所长，先后 3 次获云南省哲学社会科学优秀成果奖和云南省科学技术进步奖；主持或参与国家自然科学基金、教育部人文社会科学规划课题、云南省应用基础研究项目和企业横向课题 10 多项；发表学术论文 20 多篇，出版学术专著 1 部；多次荣获云南财经大学“课堂教学优秀教师”、“优秀教师”、“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”等荣誉称号。现担任南天信

息（000948）、川金诺（300505）、昆药集团（600422）和陆良县农村商业银行股份有限公司独立董事，2016年4月至今任云南煤业能源股份有限公司独立董事。

郭咏先生：男，汉族，1969年9月出生，昆明人，大学文化，从事专职律师工作近二十年，曾担任多家政府机关、金融机构、企事业单位的常年法律顾问，专项法律顾问。1990年7月至1995年6月在昆明市建委测绘管理处工作；1995年7月至2002年11月任云南鑫明律师事务所律师、合伙人；2002年12月至2014年12月，任云南海度律师事务所副主任、律师、合伙人；2014年12月至2015年11月，任云南北川律师事务所副主任、律师、合伙人；2015年12月至今，任云南八谦律师事务所律师；2014年8月至今任云煤能源（600792）独立董事。

龙超先生：男，汉族，1964年11月出生，云南富源人，经济学博士；云南财经大学金融研究院教授、博士研究生导师。曾先后担任云南财经大学金融研究所副所长、金融学院院长。曾获云南省哲学社会科学优秀成果奖二等奖两项，主持完成国家自然科学基金课题、云南省社科基金重点课题和其他决策咨询课程10多项，在国内学术刊物发表学术论文50余篇，出版学术专著2部。多次获得云南财经大学“优秀教师”等荣誉称号。现担任一心堂（002727）、云南旅游（002059）、川金诺（300505）独立董事。

议案三：

关于选举公司第八届监事会监事议案

各位股东及股东代表：

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会监事任期三年，已于 2019 年 4 月 28 日届满，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由三人组成，其中股东监事两名，职工监事一名。经公司第七届监事会第三十次临时会议审议通过《关于公司监事会换届选举的预案》，公司监事会同意推荐董云雁先生、潘明芳先生为公司第八届监事会监事候选人（以上人员简历附后），前述每位监事候选人将以单项提案提出，采取累积投票制选举产生公司第八届监事会监事成员，此外，职工监事由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2019 年 7 月 19 日

附：监事候选人简历

董云雁先生：男，汉族，1962 年 11 月出生，河北涿县人，大学文化，中共党员，高级工程师。历任昆钢机制公司副总经理；玉溪市经济与贸易委员会副主任（挂职）；昆钢凉亭轧钢厂副厂长；云南昆钢制管有限公司副总经理；昆钢玉溪联合企业副总经理，云南昆钢制管有限公司副总经理、常务副总经理，玉溪新兴钢铁有限公司副总经理；云南益民投资集团有限公司党委副书记、代理工会主席、常务副总经理、总经理、董事；云南昆钢重型装备制造集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、代理工会主席；现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2018 年 1 月至今任云南煤业能源股份有限公司监

事会主席。

潘明芳先生：男，汉族，1965 年 1 月出生，云南陆良人，大学本科学历，中共党员，采矿高级工程师。历任昆阳磷矿二采区副工段长、副主任；昆阳磷矿科技开发科科长、副总工程师兼科技开发科科长、总工程师、矿长、党委书记；晋宁磷矿党委书记、矿长；云南磷化集团有限公司党委委员、党委副书记兼机关党委书记、党委副书记、纪委书记兼机关党委书记、党委书记、党委书记兼机关党委书记；云天化集团有限责任公司党委工作部部长、党委常委。现任云天化集团有限责任公司党委常委、人力资源部部长，2018 年 8 月至今任云南煤业能源股份有限公司监事。