

云南云维股份有限公司第八届董事会 第十次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2019 年 9 月 17 日在云维公司办公楼 708 会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长周先田先生主持会议。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 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《公司关于增补公司第八届董事会董事的议案》；

公司董事会近日收到董事周先田先生、朱颖先生、袁国欣先生的辞职报告，向公司董事会申请辞去董事及董事会其他职务，董事会同意提名增补以下人员为公司第八届董事会董事候选人：提名增补罗永隆先生、张万聪先生、谢瑾女士、滕卫恒先生为公司第八届董事会董事候选人；

本公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。公司股东大会采取累积投票制选举增补第八届董事会成员（董事候选人简历见附件）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的预案》；

公司拟于 2019 年 10 月 10 日（星期四）召开公司 2019 年第一次临时股东大

会，审议《公司关于增补公司第八届董事会董事的议案》、《关于增补高颖女士为公司第八届监事会监事的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司增补第八届董事会董事候选人提名的独立意见。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2019 年 9 月 18 日

附件：

1. 罗永隆先生简历：

罗永隆：男，汉族，中共党员，1964 年 4 月出生，大学学历。1983 年 8 月参加工作，曾任云南省铁路第一工程公司三处副处长、处长、副经理、党委副书记，云南省广大铁路维修工程公司副经理、经理，云南省铁路总公司党委副书记、常务副总经理、广大铁路维修工程公司经理，第十四冶金建设集团公司副经理、党委委员、党委书记、副董事长，云南物流产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、总经理、副董事长，现任云南省能源投资集团有限公司副总裁、党委委员。

2. 张万聪先生简历：

张万聪：男，汉族，中共党员，1972 年 9 月出生，大学学历，高级经济师、高级会计师。1995 年 7 月参加工作，曾任云南铜业营销有限公司财务部经理、云南铜业凯通有色金属有限公司财务总监，云南铜业股份有限公司财务部会计主管、审计部副主任（主持工作）、证券部主任、证券部副主任、财务部主任，云南铜业（集团）有限公司审计部副主任，云南锡业集团（控股）有限责任公司资产财务部副主任，昆明旭然石化有限公司副总经理，云南省能源投资集团有限公司战略投资部副总经理、投资管理中心副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司经营管理中心副总经理。

3. 谢瑾女士简历：

谢瑾：女，汉族，1979 年 5 月出生，大专学历。2000 年 7 月参加工作，曾任西南交通建设工程总公司办公室副主任，西南交通建设集团有限公司办公室副主任，西南交通建设集团股份有限公司办公室副主任、地产开发部副部长，云南腾瑞房地产有限公司副总经理，西南交通建设集团股份有限公司房管部副部长、投融资部副部长，云南国策棚户区改造建设投资有限公司常务副总经理，西南交通建设集团云南投资有限公司常务副总经理，西南交通建设集团股份有限公司资产管理部部长，云南能投居正产业投资有限公司副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理。

4. 滕卫恒先生简历：

滕卫恒：男，汉族，1982 年 1 月出生，硕士研究生学历。2007 年 9 月参加工作，曾任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员、安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。