

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2022-049

## 云南煤业能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日以通讯表决方式召开第八届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长推荐、公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，会议同意聘任戚昆琼女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

目前，戚昆琼女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已报名参加上海证券交易所2022年5月1日至5月8日期间举办的“第146期主板公司董事会秘书任职资格视频培训”课程并完成学习，其承诺：后续将参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试。其具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，能够胜任董事会秘书的工作，任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

截至本公告日，戚昆琼女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

在本次董事会会议召开之前，戚昆琼女士的董事会秘书候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，并同意聘任。

公司董事会秘书戚昆琼女士的联系方式如下：

联系电话：0871-68758679

传真：0871-68757603

邮箱：ymny600792@163.com

联系地址：云南省昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 13 楼

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

附件：

### **戚昆琼女士简历**

**戚昆琼**，女，汉族，云南陆良人，1974 年 4 月出生，1992 年 7 月参加工作，群众，大学学历，会计师。历任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会计科副科长、科长，云南昆钢冶金新材料股份有限公司财务总监，云南昆钢钢结构有限公司财务总监，云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司财务总监，云南钛业股份有限公司财务总监、董事会秘书，云南楚丰新材料集团有限公司财务总监，云南永乐海外投资有限公司财务总监，昆明钢铁控股有限公司财务部副总经理；现任云南煤业能源股份有限公司财务总监、董事会秘书。