

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



2025 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

召开时间：2025 年 4 月 11 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、唱票人；
- 三、审议议案：
关于《选举公司第九届监事会监事》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、公布合并表决结果；
- 九、宣读本次股东大会决议；
- 十、与会董事签署股东大会决议，全体与会人员签署会议记录；
- 十一、律师宣读法律意见；
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案：

关于《选举公司第九届监事会监事》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）监事潘明芳先生因退休原因，向公司监事会申请辞去公司第九届监事会监事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司考察推荐，公司纪检审计部副部长（审计室负责人）温文勇先生（简历附后）在财务和审计领域拥有丰富的经验和专业知识，能够有效地监督公司的财务状况，公司认为其具备履行监事职责所需的技能和知识，在公司内部保持了必要的独立性，符合监事职位的要求，拟选举温文勇先生为公司第九届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

该议案已经公司第九届监事会第二十次临时会议审议通过，现提交公司股东大会进行审议。

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

2025 年 3 月 26 日

附件：

温文勇先生简历

温文勇，男，汉族，1970 年 9 月出生，云南昆明人，大专学历，无党派人士，财务会计专业。历任昆钢机械设备制造建安工程有限公司财务部副部长；云南昆钢重型装备制造集团有限公司财务部副部长、财务部部长；云南煤业能源股份有限公司审计部部长。现任云南煤业能源股份有限公司纪检审计部副部长（中层正职）。