

云南云投生态环境科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年12月2日以现场结合通讯方式召开，公司已于2020年11月27日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长王东先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举王东先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会已经由2020年第七次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司选举产生了第七届董事会战略与风险控制委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等专门委员会成员，各专门委员会委员的构成如下：

1、战略与风险控制委员会

主任委员：董事长王东，委员：独立董事周洁敏、独立董事程士国，董事申毅。

战略与风险控制委员会的主要职责：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（3）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（4）审议公司业务方案及具体项目并提出决策建议；（5）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（6）负责提出公司业务经营管理

过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现的风险制定化解方案实施有效的风险管理；（7）定期向经营管理层了解公司在重大资本运作、资产经营等方面风险控制情况；（8）对公司风险状况、风险管理能力和水平进行评价，提出完善公司风险管理和内部控制的建议；（9）对经董事会审议决策的有关事项的实施进行监督。

2、审计委员会

主任委员：独立董事纳超洪，委员：独立董事程士国，董事谭仁力。

审计委员会的主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事程士国，委员：董事长王东，独立董事周洁敏、纳超洪，董事申毅。

薪酬与考核委员会的主要职责：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

4、提名委员会

主任委员：独立董事周洁敏，委员：董事长王东，独立董事纳超洪。

提名委员会的主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任申毅先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，薪酬参照公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

同意聘任谭仁力先生为公司董事会秘书；聘任王高斌先生为公司财务总监；聘任陆刚先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期至本届董事会届满，薪酬参照公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行。

（五）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《中共云南省委组织部云南省国资委党委关于进一步推进国有企业“党建入章”工作的通知》（云国资党建〔2020〕44号）等有关要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订。具体内容详见公司于2020年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开2020年第八次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2020年12月21日（星期一）召开2020年第八次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 关于第七届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月四日

附件：

1. 申毅先生简历：

申毅先生，1978年11月生，硕士研究生。2003年9月至2004年9月在云南省开发投资有限公司融资企划部工作；2004年9月至2010年4月在云南省投资控股集团有限公司财务管理部工作，其间2009年4月至2010年4月在云南勐象竹业有限公司工作；2010年5月至2013年7月30日在云南省投资控股集团有限公司经营管理三部工作。2013年8月起至今任公司副总经理，2018年2月至今任公司党委委员。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东，申毅先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。申毅先生未持有本公司股份；不存在《公司法》规定不得担任公司总经理的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

2. 谭仁力先生简历：

谭仁力先生，1977年2月生，硕士，园林绿化副高级工程师，1998年7月至2007年11月先后任云南云景林纸股份有限公司热电分厂班长，研发部动力工程师、设备工程师，研发部副经理；2007年11月至2009年5月借调至云南省投资控股集团有限公司林投筹备组；2009年5月至2012年2月先后任云南省林业投资有限公司董事会秘书，发展战略部部长，综合部负责人，人力资源部负责人，贸易部负责人。2012年3月起任公司副总经理，2012年8月起任公司董事会秘书。2018年9月10日起任公司董事。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东，谭仁力先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。谭仁力先生未持有本公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

3. 王高斌先生简历：

王高斌先生，1980年2月生，本科，高级会计师。2002年5月至2008年4月就职于官房白沙河公园财务部会计岗；2008年5月至今就职于云南生态环境科技股份有限公司财务管理部，历任主办会计、部长助理、副部长、部长。期间：2015年7月至2018年6月外派到云南洪尧园林绿化工程有限公司董事、财务总监岗位。2018年7月起任公司财务总监。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东，王高斌先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。王高斌先生未持有本公司股份；不存在《公司法》中不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

4. 陆刚先生简历：

陆刚先生，1973年4月生，本科学历，注册造价工程师。1995年7月至2001年3月在云南省第二安装工程公司工作；2003年8月至2007年2月在华昆工程造价咨询有限公司工作；2009年1月至2010年2月在云南城投项目管理公司海埂会议中心项目建设指挥部工作；2010年4月至2011年3月在云南天景房地产开发有限公司工作；2011年3月至2014年2月任云南云投建设有限公司审计法务部经理，期间2011年3月至2013年2月在西双版纳云投建设泛亚置业有限公司工作；2014年2月至2017年12月在云南省投资控股集团有限公司内审部、风险管控部工作；2017年12月至2018年11月任云南云投生态环境科技股份有限公司风控总监；2018年11月至今任云南云投生态环境科技股份有限公司成控总监，2019年4月至今任公司副总经理。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东，陆刚先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。陆刚先生未持有本公司股份；不存在《公司法》中不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，

期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。