

云南能源投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司董事会于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司、持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司及公司第七届董事会三分之二以上董事推荐，董事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意提名周满富先生、杨建军先生、张万聪先生、滕卫恒先生、莫秋实先生、刘希芬女士（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会三分之二以上董事推荐，董事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意提名纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生均已取得独立董事资格证书。其中，纳超洪先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会选举。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届董事会董事的议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行选举，任期自股东会选举通过之日起三年。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理

办法》《公司章程》等规定的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。董事会换届完成后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不会超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数占公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第七届董事会所有董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

董事会换届完成后，张燕女士将不再继续担任公司董事职务，公司董事会对张燕女士任职期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件：第八届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

周满富，男，1973年5月生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公司党委委员、书记、董事长。曾任昆明公路管理总段团委干事、组织部干事、团委副书记，云南省发展计划委员会国民经济动员办公室公务员、副主任科员，云南省发展和改革委员会人事处（外事处）副主任科员，云南省发展和改革委员会人事处（外事处）主任科员，云南省发展和改革委员会办公室主任科员，云南省能源局综合处副处长，云南省人民政府投资项目评审中心（省工程咨询中心）总工程师（正处级），云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理（集团中层正职级），云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理（主持工作）（集团中层正职级），云南省能源投资集团有限公司投资管理中心总经理。

周满富先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

杨建军，男，1973年8月生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公司党委委员、副书记、董事、总经理。曾任云南铜业云南冶炼厂稀贵分厂技术员，云南铜业股份有限公司审计处助理工程师，云南铜业(集团)有限公司生产部助理工程师、科技部副主任科员、科技发展部科长、工程师，科技发展部副主任、高级工程师，省国资委规划处副处长（挂职），云南宝业金属结构工程有限公司常务副总经理，云南省能源投资集团有限公司战略发展部副总经理、经营管理部副总经理、经营管理中心副总经理，云南能投对外能源开发有限公司党委副书记、总经理，云能国际党工委书记、云南能投对外能源开发有限公司总经理、香港云能国际投资有限公司副总裁，老挝吉象水泥公司董事长，云南省能源投资集团有限公司混合所有制企业党工委书记、混合所有制企业管理服务中心副总经理，云南榕耀新能源有限公司党委书记、总经理。

杨建军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

张万聪，男，1972 年 9 月生，大学学历，高级经济师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任云南省能源投资集团有限公司安全环保部（经营管理部）部长，本公司董事，云南省配售电有限公司董事，云南能投绿色新材有限责任公司董事，云南能投昭通产业发展有限公司董事，云南小龙潭矿务局有限责任公司董事。曾任东川矿务局落雪矿财务科会计，云南铜业营销有限公司财务部经理，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），云南铜业凯通有色金属有限公司财务总监（兼），云南铜业股份有限公司证券部主任、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、经营管理中心副总经理、经营管理中心副总经理（主持工作）、经营管理中心总经理、机关党委委员，云南能投缘达建设集团有限公司董事长。

张万聪先生与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司及其一致行动人云南能投新能源投资开发有限公司存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

滕卫恒，男，1982 年 1 月生，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理部部长，本公司董事，云南云维股份有限公司董事，中国长江电力股份有限公司董事，云南能投资本投资有限公司董事，华能澜沧江水电股份有限公司副董事长。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，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理、总经理，云南省绿色能源产业集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

滕卫恒先生与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司及其一致行动人云南能投新能源投资开发有限公司存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

莫秋实，男，1981年10月生，大学学士，高级会计师，注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。现任云天化集团有限责任公司财务管理部部长，云南云天化集团财务有限公司董事，云南煤业能源股份有限公司董事。曾任珠海富华复合材料有限公司财务部副经理、经理，云南云天化股份有限公司财务部经理助理、副部长、部长，云天化集团有限责任公司财务管理部副部长。

莫秋实先生与公司持股5%以上股东云天化集团有限责任公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

刘希芬，女，1982年11月生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公司董事、财务总监，云南省盐业有限公司财务总监。曾任云南云天化国际化工股份有限公司财务管理岗，青海云天化国际化肥有限公司财务部副部长、财务部经理，云南云天化国际化工股份有限公司会计稽核岗，云南云天化股份有限公司税务管理与筹划岗兼核算组组长，云南滇资生物产业有限公司资产财务部副经理、经理，云南省能源投资集团有限公司财务管理中心（资金中心）资金管理部副经理、经理，云南省能源投资集团有限公司财务管理部（资金中心）资金管理岗。

刘希芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

（二）独立董事候选人简历

纳超洪，男，1977 年 5 月生，财务管理博士，全国会计领军人才，教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。现任云南财经大学会计学院教授、副院长，本公司独立董事。曾任云南财经大学 MBA 中心副主任，商学院院长助理、财务研究所所长，云南沃森生物技术股份有限公司独立董事，云南交投生态环境科技股份有限公司独立董事。曾为中欧国际工商学院兼职研究员，丹麦奥胡斯大学、香港中文大学、复旦大学、上海交大访问学者；曾任职证券经纪与投资分析、外贸公司总经理助理、咨询公司总经理、基金公司投决会委员。

纳超洪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在不得提名为独立董事的情形，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

罗美娟，女，1962 年 5 月生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任云南大学经济学院教授、博士生导师，本公司独立董事，云南易门农业商业银行股份有限公司独立董事，昆明市交通投资有限责任公司外部董事，云南云内动力集团有限公司外部董事，迪庆农村商业银行独立董事。曾任云南大学经济学院副院长，复旦大学、红塔集团博士后，政协云南省第十届、十二届政协常委，昆明市呈贡区第二、三、四届人民代表大会代表，云南鸿翔药业一心堂（集团）股份有限公司独立董事，云南通海农业商业银行股份有限公司独立董事。

罗美娟女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在不得提名为独立董事的情形，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

段万春，男，1956 年 10 月生，在职研究生，教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。现任云南联云集团有限责任公司外部董事，昆明市国资委外部董事，本公司独立董事。曾任洱源县牛街小学教师，昆明理工大学教师，大理讲师团团长，昆明理工大学管理经济学院副教授、党委副书记、书记、教授、常务副院长、院长、博士生导师，中

国有有色金属工业第十四冶金建设公司外部董事，华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，云南文山电力股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事，云南文山斗南锰业股份有限公司独立董事，原教育部工商管理类专业教学指导委员会委员、原中国管理科学与工程学会常务理事、原中国有色行业协会专家委员。

段万春先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在不得提名为独立董事的情形，符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。