

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



2022 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：2022 年 2 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：
议案：关于《补选公司董事》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《补选公司董事》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的相关规定，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会应由九名董事组成，其中独立董事三名，截止目前，公司履行董事职责的人员为六名，现需要补选三名董事。

经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，现选举张海涛先生、邹荣先生、杨庆标先生（简历附后）为公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项发表了《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于补选公司董事的独立意见》，同意选举张海涛先生、邹荣先生、杨庆标先生（简历附后）为公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

该议案已经公司第八届董事会第三十五次临时会议、第八届董事会提名委员会 2022 年第二次会议审议通过，现提交公司股东大会进行审议，并且每位董事候选人将以单项提案提出，并采用累积投票制的投票方式选举产生。

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董事会

2022 年 1 月 25 日

附件：

1. 张海涛先生简历

张海涛，男，汉族，1970年9月出生，云南楚雄人，工商管理硕士，中国共产党党员，炼钢高级工程师。历任昆钢集团公司办公室秘书科副科长；红河钢铁有限公司工程项目部副指挥长、党委副书记、纪委书记、代理工会主席、副总经理；昆钢新区筹建组副组长；昆钢新区分公司副总经理、党委委员；昆钢计划财务部副主任、副总经理；云南华云实业集团有限公司常务副总经理（中层副职）、总经理、党委书记、董事长；武昆股份公司经营管理中心副主任（中层正职）；武昆股份公司经营管理中心运营改善部总经理；昆钢公司运营改善部常务副总经理（中层正职）、总经理；昆钢公司智能制造办公室主任。现任昆钢公司运营改善部部长。

2. 邹荣先生简历

邹荣，男，汉族，1971年2月出生，云南建水人，工商管理硕士，中国共产党党员，正高级工程师。历任玉溪新兴钢铁有限公司炼钢作业区副作业长、技术质量部部长、总经理助理、炼钢厂厂长、机关党总支书记、代理工会主席、副总经理、党委副书记、总经理、副董事长；红河钢铁有限公司总经理助理、炼钢厂厂长；昆钢公司生产制造中心总经理。现任昆钢公司制造管理部部长、生产设备管理中心党委书记。

3. 杨庆标先生简历

杨庆标，男，白族，1970年7月出生，云南大理人，大学文化，中国共产党党员，机械工程师。历任昆钢检修安装工程公司机械厂副厂长、厂长兼党支部书记、厂长；昆钢机械设备制造建安工程有限公司营销部部长、总经理助理；云南昆钢重型装备制造集团有限公司总经理助理、市场营销部部长、工矿备件厂厂长；云南昆钢重型装备制造集团有限公司副总经理。现任云南煤业能源股份有限公司副总经理。