

## **云南煤业能源股份有限公司**

### **第八届董事会第三十六次临时会议决议公告**

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”）第八届董事会第三十六次临时会议于2022年1月24日前以电子邮件方式发出通知，于2022年1月27日上午股东大会结束后在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室召开。公司应有董事6人，实际参加表决的董事6人，其中董事张燕女士委托独立董事和国忠先生出席本次会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

**一、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《选举公司董事会专门委员会委员》的议案。**

会议同意选举杨勇先生（简历附后）为公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会暨关联交易控制委员会主任委员职务。

选举完成后，公司第八届董事会下设专门委员会成员名单如下：

**（1）公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会**

主任：杨勇

委员：杨勇、龙超、和国忠

**（2）公司第八届董事会战略委员会组成人员：**

主任：李树雄

委员：李树雄、张国庆、和国忠

**（3）公司第八届董事会提名委员会**

主任：龙超

委员：龙超、李树雄、张国庆、和国忠、杨勇

**(4) 公司第八届董事会薪酬与考核委员会**

主任：和国忠

委员：和国忠、张燕、龙超、杨勇

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022年1月28日

附件：

**杨勇先生简历**

**杨勇**，男，汉族，1965年10月出生，云南玉溪人，本科学历，高级会计师（正高级），注册会计师。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长，云南铜业股份有限公司、昆船智能技术股份有限公司、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司独立董事。

杨勇先生多年从事注册会计师业务，主持过多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工作，主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计，历任云南会计师事务所涉外部主任、云南亚太会计总公司副总经理、云南天赢会计师事务所主任会计师、中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，同时，具有较为丰富的独立董事履职经验，曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等多家上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司的独立董事。