

## **云南煤业能源股份有限公司**

### **第八届监事会第四十二次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第四十二次临时会议于2022年9月29日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年9月26日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司实有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

**一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《监事会换届选举非职工代表监事候选人》的预案。**

公司第八届监事会监事任期三年届满进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届监事会由三人组成，其中股东监事两名，职工监事一名。公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐杨庆标先生为公司第九届监事会监事候选人，云天化集团有限责任公司推荐潘明芳先生为公司第九届监事会监事候选人（以上人员简历附后），职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。会议同意公司监事会换届选举事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。任期自2022年第六次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。

该预案尚需提交公司股东大会审议，并且每位监事候选人将以单项提案提出，采取累积投票制选举产生公司第九届监事会监事成员。

**二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的预案。**

会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项，具

体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与云南昆钢财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-085）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2022年9月30日

#### **监事候选人简历：**

杨庆标先生：男，白族，1970年7月出生，云南大理人，大学文化，中国共产党，机械工程师。2012年12月至2014年9月，任云南昆钢重型装备制造集团有限公司总经理助理；2014年9月至2019年9月，任云南昆钢重型装备制造集团有限公司副总经理；2019年10月至今2022年8月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理；现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

潘明芳先生：男，汉族，1965年1月出生，云南陆良人，大学本科学历，中共党员，采矿高级工程师、工业经济师。2012年11月至2013年1月，任云南磷化集团有限公司党委书记、纪委书记兼机关党委书记；2013年1月至2014年10月，任云南磷化集团有限公司党委书记兼机关党委书记；2014年10月至2016年12月，任云天化集团有限责任公司党委工作部部长；2016年12月至2017年11月，任云天化集团有限责任公司党委常委、党委工作部部长；2017年11月至2017年12月，任云天化集团有限责任公司党委常委；2017年12月至今，任云天化集团有限责任公司党委常委、人力资源部部长。现任云天化集团有限责任公司党委常委、人力资源部部长；云南天鸿化工工程股份有限公司董事长；云南煤业能源股份有限公司监事。