

证券代码：600239

证券简称：ST云城

公告编号：临2023-029号

云南城投置业股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等法律法规的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司第九届董事会提名委员会2023年第一次会议对第十届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年4月21日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举孔薇然女士、崔铠先生、樊凡女士、王自立女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意选举苏自立先生、刘志强先生、施谦先生为公司第十届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见“附件一：董事候选人简历”。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临2023-026号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第五十三次会议决议公告》。

公司第九届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，公司第九届董事会独立董事一致同意选举孔薇然女士、崔铠先生、

樊凡女士、王自立女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意选举苏自立先生、刘志强先生、施谦先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。董事会换届事宜将提交公司 2022 年年度股东大会审议，非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第十届董事会董事自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第十届董事会人选前，公司第九届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第九届监事会第四十三次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举范振中先生和常青女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见“附件二：监事候选人简历”。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临 2023-030 号《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第四十三次会议决议公告》。

监事会换届事宜将提交公司 2022 年年度股东大会审议，非职工代表监事采取累积投票制选举产生。公司第十届监事会监事自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第十届监事会人选前，公司第九届监事会将继续履行职责。

公司第九届董事会、监事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件一：董事候选人简历

苏自立先生简历

苏自立,男,1961年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,产业经济学硕士,注册城市规划师,工程师。

曾任:重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

刘志强先生简历

刘志强,男,1971年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工商管理博士研究生,教授。

现任:云南财经大学金融学院教师。

施谦先生简历

施谦,男,1982年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,会计学硕士,注册会计师,高级会计师,资产评估师。

曾任:云南大学审计处、能源研究院从事审计实务及教学科研工作。

现任:云南大学经济学院从事教学科研工作、审计研究中心主任;云南云维股份有限公司独立董事、云南景谷林业股份有限公司独立董事。

孔薇然女士简历

孔薇然,女,1977年9月出生,壮族,中共党员,工程师、项目管理师,建筑学工学学士,工商管理硕士。

曾任:云南云投建设有限公司总经理、党委副书记;云南省投资控股集团有限公司大健康事业部常务副总经理;云南云投康养投资有限责任公司总经理;云南省体育产业投资有限公司总经理。

现任:云南城投置业股份有限公司董事、总经理。

崔铠先生简历

崔铠,男,1981年12月出生,汉族,籍贯:山东烟台,工商管理硕士,经济学硕士,中级经济师、注册会计师。

曾任:海航航空集团有限公司投资中心经理;云南祥鹏航空有限公司财务总监;海航凯撒旅游集团股份有限公司财务总监;海航文化控股集团有限公司投资总裁;云南民航投资管理有限公司投资总监;云南城投置业股份有限公司财务副总监。

现任:云南城投置业股份有限公司董事、财务总监;西双版纳航空投资有限公司董事。

樊凡女士简历

樊凡,女,1988年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,会计硕士。

曾任:云南省城市建设投资集团有限公司投资管理中心主管;云南省康旅控股集团有限公司资产管理中心主管。

现任:云南省康旅控股集团有限公司资产管理中心(集中采购办公室)副总经理;云南融智投资有限公司董事;云南民族文化旅游产业有限公司董事;云南城投众和建设集团有限公司董事。

王自立女士简历

王自立,女,1989年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,越南语、会计专业学士,中级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。

曾任:云南民族文化旅游产业有限公司财务部副经理;云南民族文化旅游产业有限公司财务部经理。

现任:云南省康旅控股集团有限公司财务管理中心副总经理;昆明国际会展中心有限公司董事;云南康旅教育投资管理有限公司董事;云南融智投资有限公司董事。

附件二：监事候选人简历

范振中先生简历

范振中，男，1972年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，工商管理硕士，正高级会计师、注册税务师、注册会计师。

曾任：云南省旅游文化产业发展基金管理有限公司财务总监；云南省康旅控股集团有限公司财务管理中心总经理。

现任：云南省康旅控股集团有限公司总审计师、审计评价中心总经理；云南新世纪滇池国际文化旅游会展置地有限公司董事；彩云国际投资有限公司董事。

常青女士简历

常青，女，1976年12月出生，汉族，陕西西安人，中共党员，大学本科，工商管理专业，企业人力资源管理师（一级）。

曾任：云南城投置业股份有限公司办公室主任。

现任：云南城投置业股份有限公司监事、组织人事部经理。