

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2024-

006

## 云南云维股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2024年3月27日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年3月15日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长蔡大为先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会会议审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司独立董事2023年度述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度总经理工作报告》；

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度董事会工作报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>公司2023年年度报告）；

同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年年度报告正文及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

---

本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会会议审议通过。

同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

**六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度财务决算报告》；**

同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

**七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2024年度财务预算方案》；**

本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会会议审议通过。

同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

**八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》；**

公司预计2024年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元的额度，用于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元均为短期或中长期借款（包括但不限于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款）。

在新增授信额度范围内，公司董事长根据实际融资成本和融资需要，对金融机构、额度等进行确定，公司按照财务管理的资金筹集管理相关制度规定办理相关手续。

同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。

**九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2024-008号公告）；**

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用合计为 31 万元（含税），其中财务审计费用为 21万元，内控审计费用为10万元。

本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

**十、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2024-009号公告）；**

---

根据2023年委托理财业务开展情况及公司2024年度资金情况，为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，增加资金收益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，2024年度拟继续使用阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，资金额度为最高余额不超过1.5亿元，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务管理部及证券事务部负责组织实施。授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。

本议案于2024年3月26日经董事会独立董事专门会议审议通过。

同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

**十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于确认2023年日常关联交易执行情况和预计2024年日常关联交易的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2024-010号公告）；**

此议案公司关联董事蔡大为、王青燕、滕卫恒、赵婷、李斌、唐江萍回避表决。

本议案于2024年3月26日经董事会独立董事专门会议审议通过。

同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

**十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度利润分配预案》；**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司累计未分配利润-27.84亿元，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2023年度不进行利润分配。

同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

**十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2024-011号公告）；**

同意2024年对全资子公司提供不高于1.7亿元的股东借款到期后进行展期，用于子公司业务运营，借款展期期限至公司2025年5月31日。展期期限内，全资子公司可以在该额度范围内申请提前还款或再借，借款额度在有效期内可循环适用。

---

本议案于2024年3月26日经董事会独立董事专门会议审议通过。

同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度社会责任报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于修订《总经理（经理层）工作细则》的议案》（具体内容请详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于董事会换届选举的议案》（候选人简历附后）；

同意提名蔡大为、张跃华、滕卫恒、杨椿、李斌、唐江萍为公司第十届董事会非独立董事候选人，施谦、杨继伟、于定明为公司第十届董事会独立董事候选人。

本议案于2024年3月26日经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

同意将上述候选人提交公司2023年年度股东大会选举，在股东大会选举前原董事继续履职。

十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的预案》。

因本次股东大会涉及董事会换届选举，新提名的独立董事尚需报送交易所进行审核备案，公司将在相关审核备案同意后另行发布股东大会通知并按要求公告议案材料。董事会同意授权董事长就会议召开时间、地点、股权登记日等事项进行调整和确定。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

---

2024年3月29日

---

附件

**云南云维股份有限公司第十届董事会  
董事候选人简历**

1.蔡大为先生简历：

蔡大为，男，汉族，1980年11月出生，大学学历，政工师。2003年7月参加工作，历任中国水利水电第十四工程局有限公司办公室秘书、秘书处副处长、总经理秘书兼秘书处副处长、总经理工作部副主任兼总经理秘书，云南省能源投资集团有限公司党委工作与人力资源部副经理、办公室副主任、办公室副主任兼董事会办公室副主任、董事会办公室主任、董事会办公室（战略管理中心）主任。现任云南云维股份有限公司党委书记、董事长。

2.张跃华先生简历：

张跃华，男，汉族，中共党员，1974年10月出生，大学本科学历，高级会计师。1996年7月参加工作。历任国电阳宗海发电有限公司财务部会计主管，机关工会主席，审计部主任、公司本部工会主席。国电迪庆香格里拉发电有限责任公司副总经理兼任迪庆州小中甸水利枢纽工程项目董事、总会计师。云南省电力投资有限公司财务副总监，总会计师兼任云南能投滇中配售电有限公司总会计师、云南能投煤业有限公司财务总监。云南省能源投资集团有限公司资金中心主任，兼深圳云能基金管理有限公司总经理。深圳云能基金管理有限公司党支部书记、总经理。现任云南云维股份有限公司党委副书记、总经理。

3.滕卫恒先生简历：

滕卫恒，男，汉族，1982年1月出生，硕士研究生学历。2007年9月参加工作，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。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理部部长，华能澜沧江水电股份有限公司副董事长，云南能源投资股份有限公司董事，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，云南云维股份有限公司董事。

---

#### 4.杨椿先生简历:

杨椿，男，白族，中共党员，1968年7月出生，工程硕士，化工工艺工程师。1990年7月参加工作。曾任原云南维尼纶厂原料分厂副厂长、有机分厂副厂长，云南云维股份有限公司生产部部长，云南云维集团有限公司生产部副部长、部长、标准计量中心主任，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南云维股份有限公司总经理助理，云南云维化工精制有限公司总经理、董事长，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长，云南云维股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。现任云南省能源投资集团有限公司专职外部董事。

#### 5.李斌先生简历:

李斌，男，汉族，中共党员，1967年10月出生，工商管理硕士，经济师。1989年7月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长，云南云维股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南云维股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

#### 6.唐江萍女士简历:

唐江萍，女，汉族，九三学社，1973年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师。1994年7月参加工作，曾任中国煤矿工人昆明疗养院计财处副处长、财务监督，云天化集团呼伦贝尔金新化工有限公司财务总监，云南能投中小水电投资有限公司副总经理、财务总监，云南能投联合外经股份有限公司财务总监，联能控股集团有限公司财务总监，报告期任云南云维股份有限公司董事、财务总监。

#### 7.施谦先生简历:

施谦，男，1982年出生，会计学博士（在读），副高职称，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2009年8月至2016年3月，在云南大学审计处从事审计实务工作；2016年4月至2019年5月，在云南大学能源研究院从事能源产业投融资研究工作；2019年6月至今，在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作，会计学、审计学硕士研究生导师。2016年参加了深圳证券交易所组织的第74期独立董事培训，并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。现任云南景谷林业股份有限公司（600265）独立董事、云南城投置业股份

---

有限公司（600239）及公司独立董事。

8.杨继伟先生简历：

杨继伟，男，1970年3月出生，管理学博士，会计学教授。1992年7月参加工作。2011年至今，在云南财经大学从事会计及财务管理、理论经济教学科研工作，云南省中青年学术和技术带头人、《云南公司治理研究创新团队》核心成员、云南省属企业兼职外部董事专家库成员。2021年参加上海证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。现任云南交投生态科技股份有限公司（002200）独立董事、云南铝业股份有限公司（000807）独立董事。

9.于定明先生简历：

于定明，男，苗族，1975年8月出生，法学博士，法学教授，2003年7月参加工作。在云南财经大学从事法律、公司治理、企业合规教学科研工作，中国法学会民族法学研究会理事、云南省法学会理事、云南省法学会破产法学研究会副会长、昆明仲裁委员会仲裁员、云南省法制政府建设专家、云南省人民检察院民事检查咨询委员会委员、云南省高级人民法院专业法官会议特邀专家。2013年6月参加上海证券交易所培训并取得独立董事资格证书。现任云南铜业股份有限公司（000878）独立董事、云南锡业股份有限公司（000960）独立董事。