

## 云南交投生态科技股份有限公司

### 关于完成董、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会和第八届监事会成员。公司在当日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第八届监事会主席，并聘任了新一届公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人，现将相关情况公告如下：

#### 一、第八届董事会及专门委员会构成情况

##### （一）董事会成员

非独立董事：马福斌先生（董事长）、杨自全先生（副董事长）、邹吉虎先生、唐家财先生、杨艳军先生、李红书女士。

独立董事：程士国先生、马子红先生、杨继伟先生。

公司第八届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。公司第八届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一。

##### （二）专门委员会成员

1. 审计委员会：杨继伟先生（召集人）、程士国先生、马子红先生。

2. 提名委员会：马子红先生（召集人）、邹吉虎先生，程士国先生。

3. 薪酬与考核委员会：程士国先生（召集人）、杨自全先生、唐家财先生、杨继伟先生、马子红先生。

4. 战略与风险控制委员会：马福斌先生（召集人）、杨自全先生、程士国先

生、马子红先生、杨继伟先生。

## 二、第八届监事会构成情况

1.非职工代表监事：宋翔先生（监事会主席）、蒋俊凤女士。

2.职工代表监事：代丽娟女士。

公司第八届监事会任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。公司第八届监事会人数符合《公司法》的规定，其中职工代表的比例未低于三分之一，不存在兼任公司董事或高级管理人员的情形。

## 三、聘任高级管理人员情况

1.总经理：杨自全先生。

2.副总经理：唐家财先生、杨国清先生。

3.财务总监：唐家财先生。

4.董事会秘书：邹吉虎先生。

邹吉虎先生联系方式如下：

电话：0871-67125256；

传真：0871-67125256；

电子邮箱：jtst002200@163.com；

联系地址：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座。

公司高级管理人员中，兼任公司董事的人数总计未超过董事总数的二分之一。

## 四、聘任证券事务代表及内部审计机构负责人情况

1.证券事务代表：刘若愚先生、邱阳洋先生。

证券事务代表联系方式为：

电话：0871-67279185；

传真：0871-67125080；

电子邮箱：jtst002200@163.com；

联系地址：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座。

2.内部审计机构负责人：蒋俊凤女士。

## 五、第七届董监事会董、监事届满离任情况

本次董事会、监事会换届完成后，公司第七届董事会副董事长、董事王璟逾先生，独立董事纳超洪先生，不再担任公司董事职务。第七届监事会监事段军宏女士，不再担任公司监事职务。以上届满离任的董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会、监事会对王璟逾先生，纳超洪先生，段军宏女士在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

## 六、备查文件

1.第八届董事会第一次会议决议。

2.第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二日

## 附件：相关个人简历

1. 马福斌先生，1974 年生，经济学学士。现任云南省交通投资建设集团有限公司总经理助理、董事会秘书；公司第八届董事会董事长。历任云南大保高速公路建设指挥部办公室副主任；云南昆瑞高速公路有限公司办公室副主任、主任；云南武昆高速公路建设指挥部党总支书记、纪检组长；云南省公路开发投资公司普洱管理处副处长；云南云岭高速公路工程咨询有限公司副总经理；云南省交通投资建设集团有限公司办公室主任。马福斌先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

2. 杨自全先生，1973 年生，大学学历，正高级工程师。现任公司第八届董事会副董事长，总经理。历任云南交投集团投资有限公司功东沾会公司联合党支部书记，云南功东高速公路有限公司董事长、法人代表，云南沾会高速公路有限责任公司法人代表，云南省第五公路工程处经营部副主任，云南元磨高速公路建设指挥部合同处副处长，云南思小高速公路建设指挥部合同处处长，云南省公路开发投资有限责任公司经营规划发展处科长，云南普炭公路建设指挥部副指挥长，云南待功高速公路建设指挥部总监工程师，云南小龙高速公路建设指挥部党委委员、总监理工程师，云南功东高速公路建设指挥部党委副书记、指挥长，云南沾会高速公路建设指挥部党委副书记、指挥长，云南沾会高速公路有限公司董事长、总经理、法人代表，云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部副部长。杨自全先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚

未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

3. 邹吉虎先生，1975年生，本科学历，物资管理经济师。现任公司董事、董事会秘书。历任云南盐化股份有限公司昆明盐矿供应科副科长、昆明分公司副经理、公司采供部副经理、战略发展部副经理、证券部副经理、证券法务部部长、证券事务代表；云南能源投资股份有限公司证券法务部部长、证券事务部（董事会、监事会办公室）部长、证券事务代表。邹吉虎先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

4. 唐家财先生，1990年生，中共党员，研究生学历、管理学硕士学位，注册会计师、高级会计师、税务师。现任公司董事、财务总监、副总经理。2015年7月至2017年10月在云南省公路开发投资有限责任公司财务结算中心工作，历任业务员、业务副主办；2017年10月至2022年2月在云南省交通投资建设集团有限公司资产财务部工作，历任业务主办、技术主管、业务主管。唐家财先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

5. 程士国先生，1963年生，中共党员，博士。现任公司独立董事。1983年9月至1984年10月任云南农业大学助教；1984年11月至1994年3月在云南省农村发展研究中心(现云南省委政策研究室)工作，任助理研究员；1994年4月至1995年3月赴日本国立三重大学生物资源学部进修；2000年3月取得博士学位后，于2000年4月至2005年11月在日本丰明花卉集团公司经营企划部工作，任主任研究员；2006年1月至今，任云南大学教授。程士国先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

6. 马子红先生，1976年生，中共党员，博士。现任公司独立董事。2001年9月至2003年9月担任昆明市经济委员会政策法规处副主任科员；2007年1月至2008年1月担任首批云南省委下派新农村指导员；2006年12月至今，在云南大学经济学院从事教学科研工作，先后担任金融系主任、院党委副书记、副院长等职务，兼任中国宏观经济教育学会常务理事、云南经济学会常务理事。马子红先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查的情况；不属于失信被执行人。

7. 杨继伟先生，1970年生，中共党员，博士。现任公司独立董事。1992年7月至2004年8月在云南省开远市建筑设计研究院工作；2006年7月至2011年11月在云南民族大学管理学院工作；2011年11月至今在云南财经大学会计学院工作，任云南财经大学会计学院教授，会计学硕士、会计专硕（MPAcc）和工商管理硕士（MBA）研究生导师，云南省中青年学术技术带头人，云南省国资委兼职外部董事专家库成员，云南省科技厅财务专家库成员。目前兼任云南无线数字电视文化传媒股份有限公司、云南铝业股份有限公司独立董事。杨继伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

8. 杨艳军先生，1978年生，中共党员。现任公司董事。1994年12月至2018年5月在部队服役；2018年5月至2019年1月在中国平安云南三公司工作，任总经理助理；2019年1月至2019年10月任昆明立珍投资咨询有限责任公司总经理；2019年10月至今，在云南花木世界物流有限公司工作，任董事长助理。杨艳军先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

9. 李红书女士，1979 年生，一级造价工程师、高级工程师、二级建造师。现任公司董事。2011 年 8 月至 2017 年 7 月担任昆明荣迪房地产开发有限公司、安宁东湖置业房地产开发有限公司成本控制部部门经理；2017 年 10 月至 2019 年 4 月担任云南建投第三建设有限公司第四项目部预结算主管；2019 年 8 月至今担任云南洪尧园林绿化工程有限公司合约成控部成本总监。李红书女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

10. 宋翔先生，1981 年生，中共党员，在职研究生学历、法学学士学位。2007 年 3 月至 2010 年 5 月在昆瑞路政支队大理大队工作；2010 年 5 月至 2010 年 7 月在云南省路政总队工作；2010 年 7 月至今在云南省交通投资建设集团有限公司工作，历任昆西管理处运营管理中心办公室主任、党群工作部部长、纪委委员；普洱管理处党委委员、副处长。宋翔先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

11. 代丽娟女士，1979 年生，中共党员，高级工程师，市政工程二级建造师。现任公司职工代表监事，公司总经理助理，生态景观事业部总经理。1999 年 6 月至 2006 年 12 月在云南世博旅游股份有限公司从事园艺技术部主管工作；2006 年 12



月至2013年12月在云南世博旅游股份有限公司从事市场营销部经理工作；2014年1月至今在公司工作。代丽娟女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

12. 蒋俊凤女士，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师、法律职业资格。现任公司监事、风控审计部部长、内部审计机构负责人。2007年6月至2014年6月在昆明圣火药业（集团）有限公司工作，担任海外区域经理；2014年9月至2015年2月在云南大华赢邦房地产评估有限公司工作，担任估价师；2015年5月至2018年8月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所工作，担任项目经理；2019年6月至2022年4月在云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部工作，担任技术主管。蒋俊凤女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

13. 杨国清先生，1978年生，中共党员，大学本科学历、工学学士学位。正高级工程师职称，注册咨询工程师。现任公司副总经理。2001年7月至2022年11月在云南省交通规划设计研究院有限公司（曾用名：云南省公路规划勘察设计院、云南省交通规划设计研究院）工作，历任第一公路测设处技术员；第四公路勘测设计处主任工程师、副处长、处长；第五公路勘测设计处处长；第五分院

院长；生产经营部部长。截至目前，杨国清未持有公司股份，不存在《公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

14. 刘若愚先生，1987年生，硕士研究生学历。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2010年7月至2012年5月在广西电力勘察设计研究院分院工作，担任工程部业务经理；2013年11月至2019年5月先后在南京证券昆明营业部、云南分公司任投资顾问、机构业务部经理。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格并按要求完成后续培训。刘若愚先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚，以及最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

15. 邱阳洋先生，1991年生，大学本科学历，经济师。现任公司证券事务代表。2015年10月至今，在公司董事会办公室工作，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格并按要求完成后续培训。邱阳洋先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚，以及最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。