

## 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2023年12月18日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2023年12月15日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由全体董事一致推举的董事杨波先生主持，公司监事和高级管理人员候选人列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会同意选举杨波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（杨波先生个人简历详见附件）。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

公司第七届董事会下设投资与决策咨询委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事一致同意选举产生各专门委员会新一届成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止，具体人员组成如下：

A、投资与决策咨询委员会的人员组成为：杨波、李钧、羊亚平（独立董事），杨波为投资与决策咨询委员会主任委员；

B、审计委员会的人员组成为：苏红敏（独立董事）、羊亚平（独立董事）、王洪亮，苏红敏为审计委员会主任委员；

C、提名委员会的人员组成为：羊亚平（独立董事）、王洪亮、郑冬渝（独

立董事)，羊亚平为提名委员会主任委员；

D、薪酬与考核委员会的人员组成为：郑冬渝（独立董事）、苏红敏（独立董事）、刘伟（独立董事），郑冬渝为薪酬与考核委员会主任委员。

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

### **4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李钧先生为公司常务副总经理，聘任周涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（李钧先生、周涛先生个人简历详见附件）。

### **5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任翟建峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（翟建峰先生个人简历详见附件）。

### **6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会同意聘任范政瑜先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（范政瑜先生个人简历详见附件）。

### **7、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会审计委员会审核，董事会同意聘任和丽秋女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（和丽秋女士个人简历详见附件）。

## **三、备查文件**

第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十九日

附件：

## 个人简历

**杨波**，男，中国国籍，1969年4月生，籍贯重庆。毕业于昆明理工大学质量工程与管理专业，获得管理学博士学位，正高级经济师，云南省优秀企业家，云南省人大代表。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长、副厂长，云南西仪工业有限公司副总经理，云南西仪工业股份有限公司【现已更名为建设工业集团（云南）股份有限公司】董事、副总经理、总经理，重庆西仪汽车连杆有限公司董事长，昆明台正精密机械有限公司副董事长，云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长，云南内燃机厂厂长，公司控股股东云南云内动力集团有限公司副董事长、党委副书记，公司副董事长、总经理、五届及六届董事会董事长等职务。现任云南云内动力集团有限公司党委书记、董事长，云南云内动力集团有限公司下属子公司山东东虹云内汽车销售有限公司董事长，公司第七届董事会董事长、总经理。

截至本公告披露日，杨波先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

杨波先生未曾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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**李钧**，男，中国国籍，1974年2月生，籍贯云南兰坪，武汉大学工商管理专业，本科学历，工程师，曾任公司营销公司副总经理、总经理，公司总经理助理。现任公司常务副总经理、公司客户服务公司总经理、第七届董事会董事，公司下属子公司山东云内动力有限责任公司党支部书记、董事长。

截至本公告披露日，李钧先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

李钧先生未曾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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**周涛**，男，中国国籍，1966年8月生，籍贯云南昭通，毕业于云南大学EMBA，管理学硕士，正高级工程师。曾任公司采购部部长、生产安全部部长、总经理助理，雷默公司经理，公司下属子公司成都云内动力有限公司董事长。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，周涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

周涛先生未曾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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**翟建峰**，男，中国国籍，1981年5月生，籍贯陕西咸阳，毕业于陕西理工大学工商管理专业，经济师、企业人力资源管理师。先后获得会计从业资格证、证券从业资格证、法律执业资格证、公务员执业资格证及董事会秘书资格证。曾任云南西仪工业股份有限公司【现已更名为建设工业集团(云南)股份有限公司】证券事务主管，昆明锦苑花卉产业股份有限公司证券部经理，公司证券事务专员、发展计划部助理、项目经理、发展计划部副部长、证券事务办公室主任，六届董事会秘书。现任公司第七届董事会秘书，公司下属子公司深圳市铭特科技有限公司财务总监，云南上市公司协会会员理事。

截至本公告披露日，翟建峰先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司股票360,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

翟建峰先生未曾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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**范政瑜**，男，中国国籍，1998年生，籍贯云南宣威，毕业于昆明理工大学，本科学历，已获得证券从业资格证、基金从业资格证及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任云南罗平锌电股份有限公司证券投资部信息披露与投资者关系管理专员，公司职工代表监事、证券事务专员。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，范政瑜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

范政瑜先生未曾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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得任职的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**和丽秋**，女，中国国籍，女，中国国籍，1985年10月生，籍贯云南丽江，毕业于昆明理工大学，交通工程学院车辆工程专业。曾任控股股东云南云内动力集团有限公司审计部部长助理，公司审计部审计员、审计主管、监事。现任公司内部审计机构负责人。

截至本公告披露日，和丽秋女士通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司股票200,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

和丽秋女士未曾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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得任职的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。