

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2023-101 号

云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知及材料于 2023 年 12 月 27 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任巩明先生担任公司财务总监，任期与公司总经理任期保持一致，薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。（巩明先生简历详见附件）

三、公司独立董事对本次董事会的相关事项发表了独立意见；公司董事会提名委员会及审计委员会均对本次会议议案进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：巩明先生简历

巩明先生简历

巩明，男，1989年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，云南财经大学会计学专业本科毕业，高级会计师。

曾任：昆明理工大学津桥学院财务总监，云南康旅教育投资管理有限公司财务总监。

现任：云南城投置业股份有限公司财务总监。