

证券代码：872164

证券简称：ST 云能智

主办券商：红塔证券

云南能投智慧能源股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁永京女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

因公司领导班子成员分工调整，根据《公司法》《公司章程》有关规定，现

拟任命副总经理李瑞为信息披露负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事长梁永京不再担任信息披露负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《〈云南能投智慧能源股份有限公司治理主体权责清单〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理，根据《公司法》《公司章程》及公司制度等有关规定，结合实际，公司拟对《云南能投智慧能源股份有限公司治理主体权责清单》进行修订，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司经理层成员 2024 年度业绩考核指标及签订“两书”的议案》

1.议案内容：

根据经理层成员任期制和契约化管理工作要求，现拟与公司新聘任的两名经理层成员开展 2024 年业绩考核责任书和岗位聘任协议的签订工作，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司经理层成员 2023 年度个人业绩考核结果和薪酬兑现的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营业绩考核结果，结合公司经理层成员 2023 年个人业绩完成情况，现将公司经理层成员 2023 年度个人业绩考核结果及薪酬兑现情况提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《〈云南能投智慧能源股份有限公司薪酬绩效管理制度（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升薪酬管理的科学性、规范性，结合公司人力资源管理实际，现拟订《云南能投智慧能源股份有限公司薪酬绩效管理制度（试行）》，原公司《薪酬管理办法》《绩效考核管理办法》《考勤休假管理办法》相关内容已融入本次新增制度，同步废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《〈2024 年度合规体系及重点领域合规管理建设方案〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司依法合规管理水平，不断完善合规体系及重点领域合规管理，结合公司实际，现拟订《2024 年度合规体系及重点领域合规管理建设方案》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《云南能投智慧能源股份有限公司内部控制管理制度》相关要求，公司开展了 2023 年度内部控制有效性自我评价工作，并形成《2023 年度内部控制自我评价报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日