

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临2025-005号

云南城投置业股份有限公司更换董事的公告

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法律责任。

2025年1月8日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十五次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》，具体内容公告如下：

公司董事会于近日收到公司非独立董事樊凡女士提交的书面辞职报告，樊凡女士因工作调整，申请辞去公司非独立董事、董事会战略及风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，樊凡女士将不再担任公司的任何职务。

经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）提名，并经公司第十届董事会提名委员会审查通过，同意推荐巩明先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，董事候选人的任职将于公司2025年第二次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第十届董事会任期保持一致，薪酬按照《云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度》执行。

自董事会召开之日起至公司2025年第二次临时股东大会结束前，董事樊凡女士将继续履职。樊凡女士自任职公司董事及董事会专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对樊凡女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年1月9日

附件：董事候选人简历

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。