

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董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

公司董事会于近日收到董事赵婷女士的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

提名谭艳女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

赵婷女士因工作变动辞任公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

谭艳，女，1972 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科毕业于云南师范大学资源环境与地理学系地理学专业，研究生毕业于英国格林威治大学（云南财经大学合办）项目管理专业，理学硕士。1994 年 7 月至 2002 年 6 月担任昆明醋酸纤维有限公司秘书；2002 年 6 月至 2003 年 1 月担任云南澜沧江水电开发有限公司总经理工作部（长聘）接待专责；2003 年 1 月至 2004 年 9 月担任云南华能澜沧江水电有限公司总经理工作部（长聘）接待专责；2004 年 9 月至 2006 年 5 月担任云南华能澜沧江水电有限公司

总经理工作部接待专责；2006年5月至2006年8月担任云南华能澜沧江水电有限公司办公室接待专责；2006年8月至2010年1月担任云南联合电力开发有限公司综合管理部副主任；2010年1月至2010年5月担任云南澜沧江国际能源有限公司综合管理；2010年5月至2011年6月任云南澜沧江国际能源有限公司总经理助理兼综合管理部主任；2011年6月至2013年3月任云南澜沧江国际能源有限公司总经理助理兼综合管理部主任、工会副主席；2013年3月至2013年5月任云南澜沧江国际能源有限公司党委副书记；2013年5月至2013年11月任云南澜沧江国际能源有限公司党委副书记、纪委书记；2013年11月至2015年5月任云南澜沧江国际能源有限公司党委副书记、纪委书记兼工会主席；2015年5月至2016年11月任云南澜沧江国际能源有限公司党委副书记、工会主席；2016年11月至2017年8月任云南澜沧江国际能源有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2017年8月至2020年2月任云能投（北京）投资咨询有限公司副总经理、云能（北京）碳资产管理有限公司董事长；2020年2月至2021年3月任云南能投新能源投资开发有限公司副总经理；2021年3月至2022年3月任云南能源投资股份有限公司新能源事业部副总经理；2022年3月至2022年6月任云南能源投资股份有限公司新能源事业部总经理；2022年6月至2023年10月任云南省碳资产管理股份有限公司执行董事、总经理；2023年10月至2024年9月任云南省碳资产管理股份有限公司执行董事、总经理，云能投碳排放管理（北京）有限公司董事长；2024年9月至2025年3月任云南省碳资产管理股份有限公司总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划和实际发展需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日