

债券代码：	1980091.IB	债券简称：	19 云投绿色债
	152141.SH		G19 云投 1
	2380103.IB		23 云投债 01
	184766.SH		23 云投 01
	240228.SH		23 云控 02
	240351.SH		23 云控 05
	242315.SH		25 云投 01
	242800.SH		25 云投 02
	242801.SH		25 云投 03

云南省投资控股集团有限公司关于 董事变更及撤销监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”或“本公司”）发生董事变更、撤销监事会事项，具体情况公告如下：

一、相关事项及人员变动的基本情况

（一）人员变动以及相关事项调整的原因及依据

根据新《公司法》、《公司章程》等相关文件规定以及本公司相关决策程序，公司变更董事会成员，撤销本公司监事会，

由董事会下属审计与风险委员会行使相关职责。

（二）原任职人员

云投集团辞任董事会成员情况：

姓名	职务
刘文章	董事
张羽	董事
陈欣	董事

（三）变动原因及依据

根据《关于不再委派张羽同志担任省属企业专职外部董事的通知》（云国资企管[2025]25 号）、《关于委派周建国等 5 名同志担任省属企业专职外部董事的通知》（云国资企管[2025]37 号）、《关于不再委派刘文章等 2 名同志担任省属企业专职外部董事的通知》（云国资企管[2025]38 号）、《关于调整聘任兼职外部董事的通知》（云国资企管[2025]39 号），先后免去张羽、刘文章、陈欣原董事职务，同意聘任龙晖、杨林、张立莉为本公司董事。

根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)、《云南省投资控股集团有限公司股东会关于<云南省投资控股集团有限公司章程（2025 年 1 月修订）>的决议》，同意取消设置监事会，公司不再设监事和监事会，免去原监事会所有成员监事职务并修改公司章程相关条款。

（四）新任董事基本情况

龙晖基本情况：龙晖，女，1967年11月。历任云南省国家税务局机关服务中心副主任、主任，德宏州国家税务局党组书记、局长，云南农垦集团有限责任公司副总经理、党委委员。

杨林基本情况：杨林，男，1969年4月生，中共党员。历任云南建工第五建设有限公司副总经理，云南建工集团有限公司直属总承包二部总经理，云南建工集团有限公司总经理助理，云南建设基础设施投资股份有限公司党委副书记、董事长，省绿色环保产业集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长。

张立莉基本情况：张立莉，女，1978年8月生，中共党员。历任云南财经大学专职教师、副教授，现任云南财经大学导师、教授。

（五）事项进展及后续安排

截至公告出具日，公司已按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行必要程序，相关工商登记信息尚在变更中。后续公司将按照相关规定由董事会审计与风险委员会行使监事会的相关职责。

二、影响分析和应对措施

上述事项属于公司正常治理结构调整，上述变动完成后公司治理结构仍符合《公司法》等法律法规的规定，不会对公司日常经营管理及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司相关决议有效性产生影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按

照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，系《云南省投资控股集团有限公司关于董事变更及撤销监事会的公告》之盖章页）

云南省投资控股集团有限公司

2025年4月29日

