

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2025-048 号

云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第三十次会议通知及材料于 2025 年 7 月 29 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 7 月 30 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《云南城投置业股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的议案》。

公司董事长孔薇然女士因工作调整，申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会下设各专门委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

同意选举崔铠先生担任公司第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-049 号《云南城投置业股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》。

经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意推荐李扬先生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 年第四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。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-050 号《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的公告》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 8 月 15 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-051 号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议：

1、《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日