

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2025-052 号

云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议通知及材料于 2025 年 8 月 1 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事 6 名，实际参加会议的董事 6 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 6 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总经理、副总经理辞职及聘任总经理的议案》。

因工作调整，崔铠先生申请辞去公司总经理职务，李扬先生申请辞去公司副总经理职务，崔铠先生辞职后将担任公司董事长、董事及董事会下设专门委员会委员职务。

经公司董事长提名及公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任李扬先生担任公司总经理，任期三年。薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》《云南城投置业股份有限公司关于公司战略转型薪酬体系调整方案》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 2025-053 号《云南城投置业股份有限公司关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告》。

2、会议以 6 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取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

拟同意根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》，并对《云南城投置业股份有限公司章程》进行修订。

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 2025-054 号《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

3、会议以 6 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修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。

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《云南城投置业股份有限公司股东会议事规则》。

4、会议以 6 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修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

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《云南城投置业股份有限公司董事会议事规则》。

5、会议以 6 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修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》。

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《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》。

6、会议以 6 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 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 8 月 20 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

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 2025-056 号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2025 年第五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总经理、副总经理辞职及聘任公司总经理的议案》已经公司提名委员会审议通过并同意提交公司第十届董事会第三十一次会议审议；《云南城投置业股份有限公司关于总经理、副总经理辞职及聘任公司总经理的议案》《云南城投置业股份有限公司关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司第十届董事会第三十一次会议审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议：

- 1、《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《云南城投置业股份有限公司关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》；
- 3、《云南城投置业股份有限公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日

附件：李扬先生简历

李扬先生简历

李扬，男，1983年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，云南大学市场营销教育专业本科毕业。

曾任：云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理、副总经理、总法律顾问兼首席合规官；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；云南城投置地有限公司执行董事；云南中海城投房地产开发有限公司董事；云南城投物业服务有限公司执行董事。

现任：云南城投置业股份有限公司总经理；海南天利投资发展有限公司董事长；西双版纳航空投资有限公司董事长；云泰商业管理（天津）有限公司董事。