

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 11 日以现场表决的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

选举宋立强先生为公司第十届董事会董事长。

任期至本届董事会届满之日止。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》。

公司于 2025 年 8 月 11 日分别召开了第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，各专门委员会分别全票审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于选举第十届董事会提名委员会主任委员的议案》《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，根据《公司章程》及本议案选举结果，公司第十届董事会各专门委员会成员情况如下：

1. 董事会审计委员会

主任委员（召集人）：吴昊旻先生，
委 员：罗薇女士、彭明飞先生。

2. 董事会战略委员会

主任委员（召集人）：宋立强先生，
委 员：付少学先生、罗焕塔先生。

3. 董事会提名委员会

主任委员（召集人）：罗薇女士，
委 员：宋立强先生、吴昊旻先生。

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：罗焕塔先生，
委 员：付少学先生、罗薇女士。

董事会专门委员会成员任期至本届董事会届满之日止。

（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任王宗勇先生为公司总经理。

任期至本届董事会届满之日止。

2025 年 8 月 11 日，公司召开第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，全票审议通过《关于提名公司总经理人选的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

聘任钟德红先生、翟树新先生、兰洪刚先生、苏云先生为公司副总经理，聘任钟德红先生为公司财务总监（财务负责人）。

任期至本届董事会届满之日止。

2025 年 8 月 11 日，公司召开第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议全票审议通过《关于提名公司副总经理、财务总监人选的

议案》，并同意提交公司董事会审议。

2025年8月11日，公司召开了第十届董事会审计委员会2025年第一次会议，全票审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意提交董事会审议。

（五）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任苏云先生为公司董事会秘书。

任期至本届董事会届满之日止。

2025年8月11日，公司召开第十届董事会提名委员会2025年第一次会议全票审议通过《关于提名公司董事会秘书人选的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（六）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

聘任苏云先生为公司总法律顾问。

任期至本届董事会届满之日止。

（七）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任徐刚军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

任期至本届董事会届满之日止。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025年8月12日