

云南煤业能源股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月16日召开2025年第四次临时股东会，选举产生3名非独立董事和3名独立董事，前述人员与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生公司第十届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会成员情况

公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名，成员如下（简历附后）：

1. 非独立董事：李树雄先生（董事长）、张国庆先生（副董事长）、莫秋实先生

2. 独立董事：杨勇先生、和国忠先生、于定明先生

3. 职工董事：施晓晖先生

公司第十届董事会董事任期三年，即自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

二、董事长、副董事长选举情况

公司于2025年10月16日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关

于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同意选举李树雄先生为公司第十届董事会董事长、张国庆先生为公司第十届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。

三、董事会专门委员会委员情况

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会选举产生了第十届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。具体情况如下（简历附后）：

1. 公司第十届董事会审计委员会

主任委员（召集人）：杨勇先生

委员：杨勇先生、和国忠先生、于定明先生、莫秋实先生、施晓晖先生

2. 公司第十届董事会战略委员会

主任委员（召集人）：李树雄先生

委员：李树雄先生、张国庆先生、和国忠先生

3. 公司第十届董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：和国忠先生

委员：和国忠先生、张国庆先生、杨勇先生

4. 公司第十届董事会提名委员会

主任委员（召集人）：于定明先生

委员：于定明先生、李树雄先生、和国忠先生

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，会议同意聘任张国庆先生、邱光伟先生、胡永先生、戚昆琼女士、李宏武先生为公司高级管理人员，同意聘任丁舒女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。具体情况如下（简历附后）：

1. 总经理：张国庆先生；

2. 副总经理：邱光伟先生、胡永先生；

3. 财务总监、董事会秘书：戚昆琼女士；

4. 首席合规官、总法律顾问：李宏武先生；

5. 证券事务代表：丁舒女士。

五、董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第九届董事会独立董事龙超先生、董事张海涛先生、邹荣先生不再担任公司董事职务。公司对任期届满离任的董事在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0871-68758679

电子信箱：ymny600792@163.com

联系地址：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司董事会办公室

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日

附件：

1. 李树雄先生简历

李树雄，男，大学学历，中共党员，自动控制工程师。曾任玉溪大红山矿业有限公司常务副总经理、党委委员；省国资委挂任统计评价和财务监督处副处长；临沧矿业有限公司党委书记、常务副经理、总经理、执行董事；镇康海山矿业开发有限公司常务副总经理、总经理，镇康县振兴矿业开发有限责任公司常务副总经理；昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢金融控股（集团）有限公司党委书记、副董事长、董事长；云南省物流投资集团有限公司党委书记、董事长；昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制度持续优化领导小组副组长；深圳市中联策略投资管理有限公司董事长；安宁浩小额贷款股份有限公司董事长；昆明钢铁控股有限公司党委委员、总经理助理；云南煤业能源股份有限公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目工作推进组组长。现任云南煤业能源股份有限公司党委书记、董事长。

2. 张国庆先生简历

张国庆，男，省委党校研究生，中共党员，高级工程师。曾任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、党委委员；云南昆钢煤焦化有限公司副总经理；云南煤业能源股份有限公司党委委员、副总经理；云南煤业能源股份有限公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目工作推进组常务副组长。现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任焦化技改工程项目组组长。

3. 莫秋实先生简历

莫秋实，男，大学学历，中共党员，高级会计师，税务师。曾任珠海富华复合材料有限公司财务部经理；云南云天化股份有限公司财务部副部长、部长，云天化集团有限责任公司财务管理部副部长，云南云天化集团投资有限公司执行董事。现任云天化集团有限责任公司财务管理部部长，云南云天化集团财务有限公司董事，云天化集团有限责任公司云天花苑酒店负责人，云南能源投资股份有限公司董事，云南煤业能源股份有限公司董事。

4. 杨勇先生简历

杨勇，男，大学学历，高级会计师（正高级）、注册会计师。多年从事注册会计师业务，主持过多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工作，主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计，历任云南会计师事务所涉外部主任、云南亚太会计总公司副总经理、云南天赢会计师事务所主任会计师、中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，同时，具有较为丰富的独立董事履职经验，曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等多家上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司的独立董事。现任云南天赢投资咨询有限公司和昆明市西山区天赢小额贷款有限公司董事长，云南铜业股份有限公司（000878）、昆船智能技术股份有限公司（301311）、云南煤业能源股份有限公司（600792）独立董事。

5. 和国忠先生简历

和国忠，男，硕士研究生学历，正高级经济师。历任云南省盐务管理局盐政处处长；云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、企业改革办主任；云

南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。云南铜业股份有限公司、云南能源投资股份有限公司、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司执行董事，昆明川金诺化工股份有限公司（300505）、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（300957）、云南煤业能源股份有限公司（600792）独立董事。

6. 于定明先生简历

于定明，男，法学博士，云南财经大学教授。曾任昆明积大制药股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、云南铜业股份有限公司独立董事；现任云南财经大学法政学院教授委员会主任、云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任；兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司（1847.HK）独立董事、云南锡业股份有限公司（000960）独立董事、云南云维股份有限公司（600725）独立董事、云南煤业能源股份有限公司（600792）独立董事。

7. 邱光伟先生简历

邱光伟，男，大学学历，中共党员，经济师。曾任昆明焦化制气厂实业安装公司副经理；昆明焦化制气厂实业公司副经理（主持工作）、经理；云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理；云南昆钢燃气工程有限公司总经理、执行董事。现任云南昆钢重型装备制造集团有限公司执行董事、总经理；云南煤业能源股份有限公司副总经理。

8. 胡永先生简历

胡永，男，硕士研究生，中共党员，煤焦化工工程师。历任云南煤业能源股份有限公司安宁分公司生产节能科副科长（主持工作）、党支部书记、科长，云南煤业能源股份有限公司总经理助理（青年中层助理），云南煤业能源股份有限公司安宁分公司副总经理，昆明钢铁控股有限公司见习制造管理部副部长，云南煤业能源股份有限公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目工作推进组工艺设备技术组组长。现任云南煤业能源股份有限公司副总经理。

9. 戚昆琼女士简历

戚昆琼，女，大学学历，会计师。历任昆明钢铁控股有限公司财务部、昆明钢铁集团有限责任公司资产财务部会计科副科长、科长，云南昆钢钢结构有限公司财务总监，云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司财务总监，云南钛业股份有限公司财务总监、董事会秘书，云南昆钢新材料集团有限公司财务总监，云南永乐海外投资有限公司财务总监，昆钢公司财务部副总经理、财务部驻云南永乐海外投资有限公司财务总监。现任云南昆钢建设集团有限公司监事、云南沪滇海外投资有限公司董事，云南煤业能源股份有限公司董事会秘书、财务总监。

10. 李宏武先生简历

李宏武，男，大学学历，中共党员，焦化工程师。历任云南煤业能源股份有限公司师宗煤焦化工有限公司总经理；云南煤业能源股份有限公司经济运行部主任。现任云南煤业能源股份有限公司总经理助理、总法律顾问、首席合规官。

11. 丁舒女士简历

丁舒，女，汉族，1990年9月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。历任云南煤业能源股份有限公司证券部职员、主任助理。现任云南煤业能源股份有限公司证券部副主任（主持工作）、证券事务代表。