

证券代码：872164

证券简称：ST 云能智

主办券商：红塔证券

云南能投智慧能源股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 15 日审议并通过《关于提名董事候选人的议案》。

提名董学明先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

邹仕华先生因工作变动辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

董学明，男，1972 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。中专毕业于西安通信学院通信线路专业，中央党校大学毕业于中共中央党校函授学院法律专业。1990 年 3 月至 2017 年 10 月在部队从事相关工作；2017 年 10 月至 2019 年 12 月在云能国际担任党工委副书记（集团中层正职级）；2019 年 12 月至 2020 年 6 月在云能国际担任党工委副书记、云南能投对外能源开发有限公司担任工会主席（集团中层正职级）；2020 年 6 月至 2021 年 10 月在云能国际担任党工委副书记、云南能投国际工程有限公司担任工会主席（集团中层正职级）；2021 年 10 月至 2023 年 5 月在云能国际担任党委副书记、云

南能投国际工程有限公司担任工会主席（集团中层正职级）；2023年5月至2023年12月在云南能投电力装配园区开发有限公司担任党委副书记、云南能投基础设施投资开发建设有限公司担任党委副书记、工会主席（集团中层正职级）；2023年12月至2024年7月在云南能投电力装配园区开发有限公司担任党委副书记、工会主席，云南能投基础设施投资开发建设有限公司担任党委副书记、工会主席；2024年7月至2025年11月在云南能投电力装配园区开发有限公司担任党委副书记、工会主席；2025年12月担任云南省能源投资集团有限公司专职外部董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

辞任董事在改选出的董事就任前，仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划和实际发展需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2025年12月15日