

云南煤业能源股份有限公司

第十届董事会第八次临时会议决议公告

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：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次临时会议于2026年3月2日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2026年2月27日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事6人，实际参加表决的董事6人，收回有效表决票6张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

根据《公司章程》对高级管理人员任职条件的相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人员资格审查并通过后，会议同意聘任金有祥先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

该事项已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日

附件：

金有祥先生简历

金有祥，男，汉族，1971年6月出生，云南泸西人，研究生，中共党员，冶金机械高级工程师。历任昆钢烧结厂原料车间副主任、主任，昆钢烧结厂机动科科长，昆钢炼铁厂机动科副科长，昆钢炼铁厂球团作业区作业长、党支部书记、生产准备组组长，昆钢炼铁厂烧结第三作业区作业长，武昆股份新区分公司烧结厂厂长、总经理助理，武昆股份安宁公司副总工程师、党委委员、副总经理，昆钢公司设备管理中心副总经理，昆钢公司（武昆股份公司）设备部副部长（主持工作），昆钢公司（武昆股份公司）设备部部长，武昆股份公司设备检修党委书记、设备部部长、检修中心主任；现任云南煤业能源股份有限公司副总经理。