

云南煤业能源股份有限公司

第十届董事会第十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）第十届董事会第十次临时会议于2026年4月27日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2026年4月23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

1. 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《选举公司董事候选人》的议案。

根据《公司章程》对董事任职条件的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，会议同意选举何波先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-019）。

该事项已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

2. 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，会议同意聘任何波先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-019）。

该事项已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

何波先生简历

何波，男，大学学历，中共党员，会计师。曾任武昆股份公司资产财务部副总经理，武昆股份公司经营管理中心财务部总经理，昆钢公司运营改善部副总经理，昆钢公司财务部副总经理，武昆股份公司财务部副部长、财务部部长、经营财务部部长、财务共享中心主任；现任云南煤业能源股份有限公司总经理。