



云南云天化股份有限公司

# 2026 年第五次临时股东会 会议资料

云南云天化股份有限公司  
YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD



## 目录

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 会议议程 .....                     | 3 |
| 议案一 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 ..... | 5 |



## 会议议程

### 一、参会股东资格审查

公司股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

### 二、会议签到

### 三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高级管理人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

### 四、宣读并审议以下议案

| 序号     | 议案名称                 |
|--------|----------------------|
| 累积投票议案 |                      |
| 1.00   | 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 |
| 1.01   | 李拥政                  |

### 五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照《公司章程》规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东会决议。

（六）出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。



（七）见证律师对本次股东会发表见证意见。

## 六、主持人宣布会议结束

云南云天化股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日



## 议案一 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东云天化集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议同意李拥政先生（简历详见附件）作为公司第十届董事会非独立董事候选人。

李拥政先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力，符合担任公司非独立董事的任职要求。

现拟选举李拥政先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

该议案采用累积投票进行表决。

请各位股东审议。

附件：李拥政先生简历

云南云天化股份有限公司

董事会

2026年10月14日



附件：

## 李拥政先生简历

**李拥政**，男，1970 年 12 月生，大学本科。2016 年 7 月至 2018 年 1 月任公司运营管理部部长；2018 年 1 月至 2021 年 4 月任青海云天化国际化肥有限公司党委书记、董事长、总经理；2021 年 4 月至 2022 年 8 月任青海云天化国际化肥有限公司党委书记、董事长；2022 年 8 月至 2023 年 5 月任重庆云天化天聚新材料有限公司党委书记、执行董事、总经理，公司聚甲醛产品事业部总经理，青海云天化国际化肥有限公司董事长；2023 年 5 月至 2026 年 1 月任重庆云天化天聚新材料有限公司党委书记、董事、总经理，公司聚甲醛产品事业部总经理；2026 年 1 月至今任云天化集团有限责任公司流程与数字化运营部副部长。