

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2024-015

云南云维股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，与会董事共同推选蔡大为先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》；

选举蔡大为先生为公司第十届董事会董事长。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于选举第十届董事会专门委员会组成人员的议案》；

同意公司第十届董事会各专门委员会组成如下：

战略发展委员会：主任委员：董事长蔡大为，委员：董事张跃华、董事杨椿、董事唐江萍、独立董事施谦；

审计委员会：主任委员：独立董事杨继伟，委员：董事滕卫恒、独立董事施谦；

提名委员会：主任委员：独立董事于定明，委员：董事蔡大为、独立董事杨继伟；

薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事施谦，委员：董事李斌、独立董事于定明。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；

同意聘任张跃华先生为公司总经理，聘任李斌先生为董事会秘书。

本议案于 2024 年 4 月 25 日经董事会提名委员会会议审议通过。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于聘任副总经理、财务总监（财务负责人）的议案》。

同意聘任李斌先生、艾海峰先生为公司副总经理，聘任唐江萍女士为公司财务总监（财务负责人）。

本议案于 2024 年 4 月 25 日经董事会提名委员会、审计委员会会议审议通过。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件

云南云维股份有限公司

第十届董事会董事、高级管理人员简历

蔡大为先生简历：

蔡大为，男，汉族，1980年11月出生，大学学历，政工师。2003年7月参加工作，历任中国水利水电第十四工程局有限公司办公室秘书、秘书处副处长、总经理秘书兼秘书处副处长、总经理工作部副主任兼总经理秘书，云南省能源投资集团有限公司党委工作与人力资源部副经理、办公室副主任、办公室副主任兼董事会办公室副主任、董事会办公室主任、董事会办公室（战略管理中心）主任。现任云南云维股份有限公司党委书记、董事长。

张跃华先生简历：

张跃华，男，汉族，中共党员，1974年10月出生，大学本科学历，高级会计师。1996年7月参加工作。历任国电阳宗海发电有限公司财务部会计主管，机关工会主席，审计部主任、公司本部工会主席。国电迪庆香格里拉发电有限责任公司副总经理兼任迪庆州小中甸水利枢纽工程项目董事、总会计师。云南省电力投资有限公司财务副总监，总会计师兼任云南能投滇中配售电有限公司总会计师、云南能投煤业有限公司财务总监。云南省能源投资集团有限公司资金中心主任，兼深圳云能基金管理有限公司总经理。深圳云能基金管理有限公司党支部书记、总经理。现任云南云维股份有限公司党委副书记、总经理。

滕卫恒先生简历：

滕卫恒，男，汉族，1982年1月出生，硕士研究生学历。2007年9月参加工作，曾任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员，安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理、总经理，云

南省绿色能源产业集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理部部长，华能澜沧江水电股份有限公司副董事长，云南能源投资股份有限公司董事，中国长江电力股份有限公司董事，云南能投资本投资有限公司董事，云南云维股份有限公司董事。

杨椿先生简历：

杨椿，男，白族，中共党员，1968年7月出生，工程硕士，化工工艺工程师。1990年7月参加工作。曾任原云南维尼纶厂原料分厂副厂长、有机分厂副厂长，云南云维股份有限公司生产部部长，云南云维集团有限公司生产部副部长、部长、标准计量中心主任，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南云维股份有限公司总经理助理，云南云维化工精制有限公司总经理、董事长，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长，现任云南省能源投资集团有限公司专职外部董事。

李斌先生简历：

李斌，男，汉族，中共党员，1967年10月出生，工商管理硕士，经济师。1989年7月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长，云南云维股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南云维股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

唐江萍女士简历：

唐江萍，女，汉族，九三学社，1973年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师。1994年7月参加工作，曾任中国煤矿工人昆明疗养院计财处副处长、财务监督，云天化集团呼伦贝尔金新化工有限公司财务总监，云南能投中小水电投资有限公司副总经理、财务总监，云南能投联合外经股份有限公司财务总监，联能控股集团有限公司财务总监，报告期任云南云维股份有限公司董事、财务总监。

施谦先生简历：

施谦，男，1982年出生，会计学博士（在读），副高职称，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2009年8月至2016年3月，在云南大学审计处从事审计实务工作；2016年4月至2019年5月，在云南大学能源研究院从事能源产业投融资研究工作；2019年6月至今，在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作，会计学、审计学硕士研究生导师。2016年参加了深圳证券交易所组织的第74期独立董事培训，并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。现任云南景谷林业股份有限公司（600265）独立董事、云南城投置业股份有限公司（600239）独立董事。

杨继伟先生简历：

杨继伟，男，1970年3月出生，管理学博士，会计学教授。1992年7月参加工作。2011年至今，在云南财经大学从事会计及财务管理、理论经济教学科研工作，云南省中青年学术和技术带头人、《云南公司治理研究创新团队》核心成员、云南省属企业兼职外部董事专家库成员。2021年参加上海证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。现任云南交投生态科技股份有限公司（002200）独立董事、云南铝业股份有限公司（000807）独立董事。

于定明先生简历：

于定明，男，苗族，1975年8月出生，法学博士，法学教授，2003年7月参加工作。在云南财经大学从事法律、公司治理、企业合规教学科研工作，中国法学会民族法学研究会理事、云南省法学会理事、云南省法学会破产法学研究会副会长、昆明仲裁委员会仲裁员、云南省法制政府建设专家、云南省人民检察院民事检查咨询委员会委员、云南省高级人民法院专业法官会议特邀专家。2013年6月参加上海证券交易所培训并取得独立董事资格证书。现任云南铜业股份有限公司（000878）独立董事、云南锡业股份有限公司（000960）独立董事。

艾海峰先生简历：

艾海峰，男，汉族，中共党员，1980年1月生，硕士研究生学历，高级工程师，注册咨询工程师，注册岩土工程师，“西部之光”访问学者。2006年8月参加工作，曾任云南省电力投资有限公司计划发展部业务主办；云南电投对外能源合作开发有限公司项目管理部业务主管、投资发展部副经理；云南省能源投资集团有限公司水电新能源事业部部门助理、生产运营管理分部经理、经营管理中心生产经营管理部经理；云南能投化工有限责任公司副总经理。现任云南云维股份有限公司副总经理。