

云南能源投资股份有限公司监事会 2018年第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2018年第九次临时会议于2018年10月17日以书面及邮件形式通知全体监事，于2018年10月22日下午14:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席沈军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第六届监事会股东监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期将于2018年11月19日届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意向公司股东大会提名以下候选人为公司第六届监事会股东监事候选人：

1、经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提名，沈军先生为公司第六届监事会股东监事候选人；

2、经公司第五届监事会三分之二以上监事提名，余庭康先生、杨继红女士为公司第六届监事会股东监事候选人。

以上股东监事候选人简历见附件。

最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制表决，股东监事候

选人经股东大会选举后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年,自公司2018年第四次临时股东大会通过之日起计算。《云南能源投资股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-161)详见2018年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2018年10月23日

附件：云南能源投资股份有限公司第六届监事会股东监事候选人简历

沈军，男，1975年10月生，硕士，高级会计师。历任中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院财务处设计财务科副科长（主持工作）、综合财务科副科长、财务资产管理部主任助理兼综合财务科科长、财务资产管理部副主任、财务资产管理部副主任（主持工作）、财务资产管理部主任；云南省能源投资集团有限公司财务副总监、总裁助理；现任云南省能源投资集团有限公司财务总监、财务管理中心（资金中心）总经理，本公司监事会主席。与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

余庭康，男，1982年3月生，本科学历，注册会计师。历任云南跃渊工程有限公司财务部会计，昆明勤天会计师事务所项目部审计项目经理；昆明百货大楼（集团）股份有限公司财务部财务经理，云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部会计；现任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理助理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

杨继红，女，1966年9月生，研究生，高级会计师、注册税务师。历任昆明市财政局科员；立信会计学校教研室负责人；昆明会计师事务所部门经理；昆明信联会计师事务所有限公司所长。现任新疆立兴股权投资管理有限公司财务部经理，云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司副总裁，本公司监事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

云南能源投资股份有限公司监事会

2018年10月23日