

昆明云内动力股份有限公司

2018年第六次董事会临时会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司2018年第三次董事会临时会议于2018年9月11日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2018年9月8日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

因公司六届董事会独立董事人员发生变化，结合公司实际情况，董事会同意对六届董事会各专门委员会人员构成进行调整，具体调整情况如下：

A、投资与决策咨询委员会的人员组成为：杨波、代云辉、羊亚平，杨波为投资与决策咨询委员会主任委员；

B、薪酬与考核委员会的人员组成为：葛蕴珊、苏红敏、屠建国，葛蕴珊为薪酬与考核委员会主任委员；

C、审计委员会的人员组成为：苏红敏、羊亚平、孙灵芝，苏红敏为审计委员会主任委员；

D、提名委员会的人员组成为：羊亚平、孙灵芝、葛蕴珊，羊亚平为提名委员会主任委员。

公司六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至六届董事会届满为止。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十二日