



云南城投置业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 5 月

# 云南城投置业股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会现场会议表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次临时股东会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制定本本次股东会表决办法。

### 一、本次股东会审议的议案如下：

- 1、《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》；
- 2、《云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》。

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东填写表决票下方的“所获票数”，不符合此规定的表决均视为弃权；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026年5月11日

董 事 会

# 目 录

- 议案一：云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案 4
- 议案二：云南城投置业股份有限公司关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案 .. 7

## 议案一：

### 云南城投置业股份有限公司

#### 关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会任期将于 2026 年 5 月 15 日届满，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，须进行董事会换届选举。

经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，推荐崔铠先生、李扬先生、王自立女士以及巩明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

自公司第十届董事会第四十次会议召开之日起至公司 2026 年第一次临时股东会审议通过前，公司第十届董事会非独立董事将继续履职。公司第十一届董事会非独立董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。董事薪酬按照《云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度》执行。

本议案已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，现提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。上述四位非独立董事候选人将采取累积投票制进行选举。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

董 事 会

附件：非独立董事候选人简历

附件：非独立董事候选人简历

#### 崔铠先生简历

崔铠，男，1981年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济学硕士，中级经济师、注册会计师。

曾任：海航航空集团有限公司投资经理；云南祥鹏航空有限责任公司财务总监；海航凯撒旅游集团股份有限公司财务总监；海航文化控股集团有限公司投资总裁；云南民航投资管理有限公司投资总监；云南城投置业股份有限公司财务副总监、财务总监、总经理；云泰商业管理（天津）有限公司董事长。

现任：云南城投置业股份有限公司董事长；西双版纳航空投资有限公司董事；成都银城置业有限公司董事长。

#### 李扬先生简历

李扬，男，1983年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学学士。

曾任：云南城投置业股份有限公司投资管理部副经理、投资管理部经理、项目开发事业三部总经理、党委委员、总法律顾问兼首席合规官、副总经理；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；云南城投置地有限公司执行董事；海南天利酒店有限公司董事长；海南天利度假酒店有限公司董事长；云南中海城投房地产开发有限公司董事；中建穗丰置业有限公司董事长；云南城投物业服务有限公司党支部书记、执行董事；云泰商业管理（天津）有限公司董事。

现任：云南城投置业股份有限公司党委书记、董事、总经理；深圳市云佳投资有限公司董事；西双版纳航空投资有限公司董事长；海南天利投资发展有限公司董事长。

#### 王自立女士简历

王自立，女，1989年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，越

南语、会计专业学士，中级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。

曾任：云南民族文化旅游产业有限公司财务部副经理、财务部经理、董事；云南融智投资有限公司董事。

现任：云南省康旅控股集团有限公司财务管理中心副总经理；昆明国际会展中心有限公司董事；云南康旅教育投资管理有限公司董事；云南城投置业股份有限公司董事。

### 巩明先生简历

巩明，男，1989年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学学士，高级会计师。

曾任：昆明理工大学津桥学院财务总监，云南康旅教育投资管理有限公司财务总监。

现任：云南城投置业股份有限公司党委委员、董事、财务总监；宁陕县云海房地产开发有限公司党支部书记、董事长；大理满江康旅投资有限公司董事长。

## 议案二：

# 云南城投置业股份有限公司 关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会任期将于 2026 年 5 月 15 日届满，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，须进行董事会换届选举。

经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，推荐苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

自公司第十届董事会第四十次会议召开之日起至公司 2026 年第一次临时股东会审议通过前，公司第十届董事会独立董事将继续履职。公司第十一届董事会独立董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事薪酬按照《云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度》执行。

本议案已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，现提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。上述三位独立董事候选人将采取累积投票制进行选举。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 11 日



附件：独立董事候选人简历

## 附件：独立董事候选人简历

### 苏自立先生简历

苏自立，男，1961年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，注册城市规划师，工程师。

曾任：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

现任：云南城投置业股份有限公司独立董事。

### 刘志强先生简历

刘志强，男，1971年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，公司金融博士研究生，教授。

现任：云南财经大学金融学院教授；云南城投置业股份有限公司独立董事。

### 相恒来先生简历

相恒来，男，1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，会计学专业，正高级会计师、中国注册会计师。持澳大利亚注册会计师、法律职业资格、税务师、资产评估师、企业法律顾问、企业管理咨询师、高级企业合规师等资格证书。

曾任：中审亚太会计师事务所有限公司云南分所部门主任；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所部门主任、咨询总监；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所合伙人。

现任：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所高级合伙人、负责人；云南城投置业股份有限公司独立董事。