

云南能源投资股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]274号),截至2019年3月5日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产已过户完成,公司向云南能投新能源投资开发有限公司非公开发行人民币普通股202,649,230股,本次发行的新增股份于2019年3月26日在深圳证券交易所上市,公司本次发行股份购买资产暨关联交易已实施完毕。为实现有效的管理机制,不断提高公司的管理效能,加快推动公司“盐+清洁能源”双业务发展平台建设,公司管控模式进行了优化调整。

公司董事会于近日收到公司高级管理人员马策先生、郭友金先生、张承明先生提交的书面辞职报告。具体情况如下:

马策先生因工作原因,请辞公司总经理职务,辞职后继续担任公司全资子公司云南省盐业有限公司党委副书记、总经理;

郭友金先生因工作原因,请辞公司副总经理职务,辞职后继续担任公司全资子公司云南省天然气有限公司副总经理职务;

张承明先生因工作原因,请辞公司财务总监职务,辞职后张承明先生将不再在公司任职。

上述高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

马策先生、郭友金先生、张承明先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司经营和发展做出了不可磨灭的贡献,公司董事会对马策先生、

郭友金先生、张承明先生在担任公司高级管理人员期间的辛勤工作及为公司所作的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员情况

为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会于2019年4月9日召开2019年第二次临时会议审议通过了《关于提请聘任周立新先生为公司总经理的议案》《关于提请聘任公司副总经理的议案》《关于提请聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周立新先生为公司总经理；同意聘任杨键先生、李春明先生为公司副总经理，杨键先生不再担任公司常务副总经理职务；同意聘任邓平女士为公司财务总监。任期均为自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

上述高级管理人员简历见附件。

公司独立董事已就马策先生辞去公司总经理职务及本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见2019年4月10日的巨潮资讯网。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2019年4月10日

附件：周立新先生、杨键先生、李春明先生、邓平女士简历

周立新，男，1978年3月生，硕士研究生。历任华中科技大学网络学院教师，新华社云南分社新闻信息中心信息分析员、智库服务部主任、新闻信息中心主任助理兼智库服务部主任、新闻信息中心副主任(副处级)，云南省政府办公厅省长办公室副主任，云南省委副处级干部，省委办公厅综合调研一处副处长，云南省委正处级干部，云南省委办公厅常委办副主任，云南省能源投资集团有限公司总裁助理。现任本公司总经理、党委副书记。

周立新先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；经于最高人民法院网站查询，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高级管理人员的情形。

杨键，男，1972年12月生，硕士，教授级高级工程师。历任中国水电顾问集团昆明勘测设计院设计副总工程师，阿鸠田水电站工程副设计总工程师，云南省电力投资有限公司项目管理部副经理，云南滇能泗南江公司董事、副总经理，云南电投实业有限公司总经理，云南省电力投资有限公司工程技术管理部副经理（部门正职），云南省电力投资有限公司工程管理一部经理，华能澜沧江公司基建部副经理（挂职），云南省电力投资有限公司总工办主任，云南省能源投资集团有限公司油气及能源装备事业部主要负责人、总经理，云南省能源投资集团有限公司能源服务事业部总经理，本公司董事、常务副总经理，云南省天然气有限公司总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、党委委员，云南省天然气有限公司董事长、党委书记。

杨键先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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高级管理人员的情形。

李春明，男，1973年4月生，大专学历，工程师。历任江苏省电力建设第三工程公司担任锅炉专业技术员、项目专职工程师，云南交通橡胶轮胎有限公司担任动力车间副主任、生产技术发展部副主任，云南省电力建设监理咨询有限公司锅炉专业监理工程师，云南亚太工程造价咨询有限公司工程造价审计项目经理，云南电投新能源开发有限公司工程技术部锅炉主管，曲靖云电投新能源发电有限公司副总经理，云南能投新能源开发有限公司总经理助理、工程技术部经理、副总经理、党委委员、常务副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理，云南能投新能源投资开发有限公司党委书记、董事长。现任本公司副总经理、党委委员，云南能投新能源投资开发有限公司党委书记、董事长。

李春明先生与公司控股股东、持股 5%以上股东云南能投新能源投资开发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高级管理人员的情形。

邓平，女，1975年2月生，大学学历，会计师、注册会计师。历任云南省化工研究院会计，广州新太集团金中华通讯服务有限公司云南分公司财务部经理，昆明奥龙世博经贸有限公司财务部经理，昆明亚太会计师事务所审计，云南电投新能源开发有限公司财务部经理，云南能投新能源开发有限公司财务管理部经理、党委委员、总会计师、工会主席，云南能源金融控股有限公司党委委员、财务总监、工会主席。现任本公司财务总监，云南省盐业有限公司财务总监。

邓平女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；经于最高人民法院网站查询，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高级管理人员的情形。