股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2023－069号

昆明云内动力股份有限公司 2023年第五次股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")2023年第五次临时股东大会于2023年12月1日以公告形式发出通知。

1、会议召开时间:

现场会议时间为:2023年12月18日下午14:30

网络投票时间为:2023年12月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司六届董事会

5、主持人:董事长杨波先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共 25 人,代表有表决权的股份660,200,202股,占公司有表决权股份总数的33.5055%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 人,股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份657,636,548 股,占公司有表决权股份总数的33.3754%;通过网络投票系统直接投票的股东共 12 人,代表有表决权的股份2,563,654股,占公司有表决权股份总数的0.1301%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共 24 人,代表有表决权的股份10,057,809 股,占公司有表决权股份总数的0.5104%。其中:出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共 12 人,股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份7,494,155股,占公司有表决权股份总数的0.3803%;通过网络投票系统直接投票的中小股东共 12 人,代表有表决权的股份2,563,654股,占公司有表决权股份总数的0.1301%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,所有议案为普通决议并采用累积投票制逐项审议。

1、关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案

本议案采用累积投票制,具体表决结果如下:

1.01 选举杨波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意660,074,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意9,931,716股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7463%。

表决结果:杨波先生当选公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

1.02 选举王洪亮先生为公司第七届董事会非独立董事

同意660,075,120股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9811%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意9,932,727股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7564%。

表决结果:王洪亮先生当选公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

1.03 选举李钧先生为公司第七届董事会非独立董事

同意660,114,133股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9870%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意9,971,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1443%。

表决结果:李钧先生当选公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

2、关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案

本议案采用累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,具体表决结果如下:

2.01 选举苏红敏先生为公司第七届董事会独立董事

同意660,084,548股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9825%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意9,942,155股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8501%。

表决结果:苏红敏先生当选公司第七届董事会独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

2.02 选举羊亚平先生为公司第七届董事会独立董事

同意660,074,248股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意9,931,855股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7477%。

表决结果:羊亚平先生当选公司第七届董事会独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

2.03 选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事

同意660,104,145股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9855%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意9,961,752股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0450%。

表决结果:刘伟先生当选公司第七届董事会独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

2.04 选举郑冬渝女士为公司第七届董事会独立董事

同意660,074,113股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意9,931,720股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7464%。

表决结果:郑冬渝女士当选公司第七届董事会独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

根据以上表决得票数,杨波先生、王洪亮先生、李钧先生依次当选为公司第七届董事会非独立董事,苏红敏先生、羊亚平先生、刘伟先生、郑冬渝女士依次当选为公司第七届董事会独立董事,共同组成公司第七届董事会(董事个人履历详见附件)。

3、关于监事会换届选举第七届监事会股东代表监事的议案

本议案采用累积投票制,具体表决结果如下:

3.01 选举张士海先生为公司第七届监事会股东代表监事

同意660,074,556股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9810%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意9,932,163股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7508%。

表决结果:张士海先生当选公司第七届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届监事会届满之日。

3.02 选举黄忠行先生为公司第七届监事会股东代表监事

同意660,104,446股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9855%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意9,962,053股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0479%。

表决结果:黄忠行先生当选公司第七届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届监事会届满之日。

3.03 选举赵丹宁女士为公司第七届监事会股东代表监事

同意660,074,349股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意9,931,956股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7487%。

表决结果:赵丹宁女士当选公司第七届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届监事会届满之日。

根据以上表决得票数,张士海先生、黄忠行先生、赵丹宁女士依次当选为公司第七届监事会股东代表监事(股东代表监事个人履历详见附件),与公司职工代表大会选举的2名职工代表监事杨翠女士、任雪兵先生共同组成公司第七届监事会。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:云南澜湄律师事务所

2、律师姓名:吴继华、解丹红

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1、2023年第五次临时股东大会决议;

2、云南澜湄律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十九日

附件:

个人履历

非独立董事:

杨波,男,中国国籍,1969年4月生,籍贯重庆。毕业于昆明理工大学质量工程与管理专业,获得管理学博士学位,正高级经济师,云南省优秀企业家,云南省人大代表。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长、副厂长,云南西仪工业有限公司副总经理,云南西仪工业股份有限公司【现已更名为建设工业集团(云南)股份有限公司】董事、副总经理、总经理,重庆西仪汽车连杆有限公司董事长,昆明台正精密机械有限公司副董事长,云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长,云南内燃机厂厂长,公司控股股东云南云内动力集团有限公司副董事长、党委副书记,公司副董事长、总经理、五届及六届董事会董事长等职务。现任云南云内动力集团有限公司党委书记、董事长,云南云内动力集团有限公司下属子公司山东东虹云内汽车销售有限公司董事长,公司第七届董事会董事。

截至本公告披露日,杨波先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

杨波先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王洪亮,男,中国国籍,1973年3月生,籍贯重庆合川,云南省委党校毕业,曾任云南云内动力集团有限公司总经理,公司营销公司副总经理、总经理,公司总经理助理、副总经理、六届董事会董事。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司党委副书记、董事、副总经理(主持经理层工作),云南云内动力集团有限公司下属子公司无锡明恒混合动力技术有限公司和山西云内动力有限公司董事长,公司第七届董事会董事。

截至本公告披露日,王洪亮先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

王洪亮先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李钧,男,中国国籍,1974年2月生,籍贯云南兰坪,武汉大学工商管理专业,本科学历,工程师,曾任公司营销公司副总经理、总经理,公司总经理助理。现任公司副总经理、公司客户服务公司总经理、第七届董事会董事,公司下属子公司山东云内动力有限责任公司党支部书记、董事长。

截至本公告披露日,李钧先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

李钧先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事:

苏红敏,男,中国国籍,1966年4月生,毕业于天津财经大学,会计学硕士,注册会计师。曾任云南财经大学会计学院财务管理教研室主任,云南会计师事务所担任副所长,云南广播电台、绿生药业、耀星酒店财务顾问,公司六届董事会独立董事。现任云南财经大学会计学院教授,公司第七届董事会独立董事。

截至本公告披露日,苏红敏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

苏红敏先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

羊亚平,男,中国国籍,1966年2月生,毕业于同济大学,凝聚态物理专业博士学位。曾任同济大学物理系普通物理教研室主任、物理系副系主任、物理系实验中心常务副主任、物理科学与工程学院副院长、院长,公司六届董事会独立董事。近年来,主要从事特殊环境中量子光学过程的研究工作,包括光子晶体微结构,左手性材料及量子光学过程、量子代数及其物理应用等,获上海科技启明星/启明星后称号、上海市教育成果一等奖、国家教育成果一等奖、宝钢教育基金会优秀教师特等奖、上海市自然科学一等奖。现任同济大学特聘教授,公司第七届董事会独立董事。

截至本公告披露日,羊亚平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

羊亚平先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘伟,男,中国国籍,1964年5月生,毕业于重庆大学,机械设计及理论博士,教授。曾先后担任重庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理,重庆大学机械工程学院教授、工业工程研究所副所长,公司六届董事会独立董事。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、重庆大学工商管理与经济发展研究中心副主任,并兼任重庆机电股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事和重庆钢铁(集团)有限公司外部董事,公司第七届董事会独立董事。

截至本公告披露日,刘伟先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

刘伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

郑冬渝,女,中国国籍,1957年12月生,毕业于北京大学,法学硕士,教授,律师。曾任云南大学法学院党委委员、法学院教授委员会主任,经济法研究生导师组组长、法律硕士专业指导小组组长、经济法教研中心主任、法学院知识产权研究中心主任等,云南南天电子信息产业股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南云天化股份有限公司独立董事,公司六届董事会独立董事。现任云南大学滇池学院法学院教师,昆明仲裁委员会、普洱仲裁委员会/澜湄国际仲裁院仲裁员,云南滇商律师事务所律师,昆明滇池水务股份有限公司独立非执行董事,云南黄金矿业集团股份有限公司、昆明自动化成套集团股份有限公司独立董事、云南金浔资源股份有限公司独立董事,公司第七届董事会独立董事。

截至本公告披露日,郑冬渝女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郑冬渝女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

股东代表监事:

张士海,男,中国国籍,1979年3月生,籍贯云南红河,毕业于昆明理工大学,工商管理专业,一级企业人力资源管理师、工程师。曾任公司团委书记、党委工作办公室副主任、党群工作部副部长、纪检监察室主任、审计部负责人、六届监事会主席,云南云内动力集团有限公司副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司财务总监,云南云内动力集团有限公司下属子公司云南同润投资有限公司和云南同润商贸有限公司董事长、总经理,公司第七届监事会股东代表监事。

截至本公告披露日,张士海先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

张士海先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄忠行,男,中国国籍,1989年12月生,籍贯云南昆明,毕业于云南大学,工商管理专业,人力资源管理师。曾任公司人力资源部人力资源主管、六届监事会股东代表监事、公司控股股东云南云内动力集团有限公司下属子公司福爱电子(贵州)有限公司综合管理部经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司资本运营部运营主管,公司第七届监事会股东代表监事。

截至本公告披露日,黄忠行先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

黄忠行先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

赵丹宁,女,中国国籍,1990年12月生,籍贯云南大理,毕业于昆明理工大学津桥学院,工商管理专业。曾任公司安保后勤部后勤管理员、六届监事会股东代表监事。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司纪检监察室纪检监察员,公司第七届监事会股东代表监事。

截至本公告披露日,赵丹宁女士未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

赵丹宁女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2023－072号

昆明云内动力股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

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。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月18日召开2023年第五次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会股东代表监事。同日,公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人。现将有关情况公告如下:

一、第七届董事会组成情况

(一)董事会成员

1、非独立董事:杨波(董事长)、王洪亮、李钧

2、独立董事:苏红敏、羊亚平、刘伟、郑冬渝

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

(二)董事会各专门委员会成员

1、投资与决策咨询委员会的人员组成为:杨波、李钧、羊亚平(独立董事),杨波为投资与决策咨询委员会主任委员;

2、审计委员会的人员组成为:苏红敏(独立董事)、羊亚平(独立董事)、王洪亮,苏红敏为审计委员会主任委员;

3、提名委员会的人员组成为:羊亚平(独立董事)、王洪亮、郑冬渝(独立董事),羊亚平为提名委员会主任委员;

4、薪酬与考核委员会的人员组成为:郑冬渝(独立董事)、苏红敏(独立董事)、刘伟(独立董事),郑冬渝为薪酬与考核委员会主任委员。

上述董事会成员个人履历详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第五次临时股东大会决议公告》(编号:2023-069号)。

二、第七届监事会组成情况

1、股东代表监事:张士海(监事会主席)、黄忠行、赵丹宁

2、职工代表监事:杨翠、任雪兵

上述监事任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。

上述监事会成员中股东代表监事个人履历详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第五次临时股东大会决议公告》(编号:2023-069号),职工代表监事个人履历详见公司于2023年12月1日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告》(编号:2023-064号)

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况

1、总经理:杨波

2、常务副总经理:李钧;副总经理:周涛

3、董事会秘书:翟建峰

4、证券事务代表:范政瑜

5、内部审计机构负责人:和丽秋

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人个人履历详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第一次会议决议公告》(编号:2023-070号)。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

通讯地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号

电话:0871-65625802

传真:0871-65633176

邮箱:assets@yunneidongli.com

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十九日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2023－071号

昆明云内动力股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议于2023年12月18日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2023年12月15日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事5人,实际参会监事5人,会议由监事张士海先生主持,公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果:本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,同意选举张士海先生为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满为止(张士海先生简历附后)。

三、备查文件

第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十九日

附件:

个人履历

张士海,男,中国国籍,1979年3月生,籍贯云南红河,毕业于昆明理工大学,工商管理专业,一级企业人力资源管理师、工程师。曾任公司团委书记、党委工作办公室副主任、党群工作部副部长、纪检监察室主任、审计部负责人、六届监事会主席,云南云内动力集团有限公司副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司财务总监,云南云内动力集团有限公司下属子公司云南同润投资有限公司和云南同润商贸有限公司董事长、总经理,公司第七届监事会主席。

截至本公告披露日,张士海先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

张士海先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2023－070号

昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2023年12月18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2023年12月15日分别以电子邮件、书面送达方式通知全体董事。本次会议应到董事7人,实际参会董事7人,会议由全体董事一致推举的董事杨波先生主持,公司监事和高级管理人员候选人列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会同意选举杨波先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止(杨波先生个人履历详见附件)。

2、审议通过了《关于选举公司第七届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。

公司第七届董事会下设投资与决策咨询委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事一致同意选举产生各专门委员会新一届成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止,具体人员组成如下:

A、投资与决策咨询委员会的人员组成为:杨波、李钧、羊亚平(独立董事),杨波为投资与决策咨询委员会主任委员;

B、审计委员会的人员组成为:苏红敏(独立董事)、羊亚平(独立董事)、王洪亮,苏红敏为审计委员会主任委员;

C、提名委员会的人员组成为:羊亚平(独立董事)、王洪亮、郑冬渝(独立董事),羊亚平为提名委员会主任委员;

D、薪酬与考核委员会的人员组成为:郑冬渝(独立董事)、苏红敏(独立董事)、刘伟(独立董事),郑冬渝为薪酬与考核委员会主任委员。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任杨波先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李钧先生为公司常务副总经理,聘任周涛先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止(李钧先生、周涛先生个人履历详见附件)。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任翟建峰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止(翟建峰先生个人履历详见附件)。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会同意聘任范政瑜先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止(范政瑜先生个人履历详见附件)。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意,0票反对,0票弃权。

经董事会审计委员会审核,董事会同意聘任和丽秋女士为公司内部审计机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止(和丽秋女士个人履历详见附件)。

三、备查文件

第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十九日

附件:

个人履历

杨波,男,中国国籍,1969年4月生,籍贯重庆。毕业于昆明理工大学质量工程与管理专业,获得管理学博士学位,正高级经济师,云南省优秀企业家,云南省人大代表。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长、副厂长,云南西仪工业有限公司副总经理,云南西仪工业股份有限公司【现已更名为建设工业集团(云南)股份有限公司】董事、副总经理、总经理,重庆西仪汽车连杆有限公司董事长,昆明台正精密机械有限公司副董事长,云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长,云南内燃机厂厂长,公司控股股东云南云内动力集团有限公司副董事长、党委副书记,公司副董事长、总经理、五届及六届董事会董事长等职务。现任云南云内动力集团有限公司党委书记、董事长,云南云内动力集团有限公司下属子公司山东东虹云内汽车销售有限公司董事长,公司第七届董事会董事。

截至本公告披露日,杨波先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

杨波先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周 涛,男,中国国籍,1966年8月生,籍贯云南昭通,毕业于云南大学EMBA,管理学硕士,正高级工程师。曾任公司采购部部长、生产安全部部长、总经理助理,雷默公司经理,公司下属子公司成都云内动力有限公司董事长。现任公司副总经理。

截至本公告披露日,周涛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

周涛先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

翟建峰,男,中国国籍,1981年5月生,籍贯陕西咸阳,毕业于陕西理工大学工商管理专业,经济师、企业人力资源管理师。先后获得会计从业资格证、证券从业资格证、法律执业资格证、公关员执业资格证及董事会秘书资格证。曾任云南西仪工业股份有限公司【现已更名为建设工业集团(云南)股份有限公司】证券事务主管,昆明锦苑花卉产业股份有限公司证券部经理,公司证券事务专员、发展计划部助理、项目经理、发展计划部副部长、证券事务办公室主任、六届董事会秘书。现任公司第七届董事会秘书,公司下属子公司深圳市铭特科技有限公司财务总监,云南上市公司协会会员理事。

截至本公告披露日,翟建峰先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司股票360,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

翟建峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

范政瑜,男,中国国籍,1998年生,籍贯云南宣威,毕业于昆明理工大学,本科学历,已获得证券从业资格证、基金从业资格证及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任云南罗平锌电股份有限公司证券投资部信息披露与投资者关系管理专员,公司职工代表监事、证券事务专员。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,范政瑜先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

范政瑜先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得任职的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

和丽秋,女,中国国籍,女,中国国籍,1985年10月生,籍贯云南丽江,毕业于昆明理工大学,交通工程学院车辆工程专业。曾任控股股东云南云内动力集团有限公司审计部部长助理,公司审计部审计员、审计主管、监事。现任公司内部审计机构负责人。

截至本公告披露日,和丽秋女士通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司股票200,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

和丽秋女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得任职的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2023-078

深圳市得润电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3. 为保护中小投资者利益,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东。

一、会议召开和出席情况

深圳市得润