

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-052号

云南城投置业股份有限公司**第十届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第三十一次会议通知及材料于2025年8月1日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月4日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔锐先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会会议的董事6名。会议符合《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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。

因工作调整，崔锐先生申请辞去公司总经理职务，李扬先生申请辞去公司副

总经理职务，崔锐先生辞职后将继续担任公司董事、董事及董事会下设专门委

员会委员职务。

经公司董事长提名及公司董事会审查通过，同意聘任李扬先生

担任公司总经理，任期三年。薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度

及《云南城投置业股份有限公司关于公司战略转型薪酬体系调整方案》执行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上

海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2025-053号《云

南城投置业股份有限公司关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告》。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

拟同意根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上

市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，不再设置

监事会，监事由董事会审议任命，同时废止《云南城投置业股份有限公司监

事会章程》，并对《云南城投置业股份有限公司章程》进行修

订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上

海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2025-054号《云

南城投置业股份有限公司取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公

司关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上

海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《云南城投置业股

份有限公司监事会会议规则》及《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公

司关于修订〈公司章程〉会议规则的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上

海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《云南城投置业股

份有限公司股东大会议事规则》。

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公

司关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上

海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《云南城投置业股

份有限公司薪酬管理制度》。

6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公

司关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上

海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2025-055号《云

南城投置业股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年8月5日

附件:李扬先生简历

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，云南大学市场营销教育专业本科毕业。

曾任：云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理、副总经理、总法

律顾问兼首席合规官；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；云南城投房地产开发有限公司董事；云南城投物业服务有限公司执行董事。

现任：云南城投置业股份有限公司总经理；海南天利投资发展有限公司董事

长；西双版纳航空投资有限公司董事长；云泰商业管理(天津)有限公司董事。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-055号

云南城投置业股份有限公司**第十届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届监事会第十四次会议通知及材料于2025年8月1日以邮件的形式发出，会议于2025年8月4日以通讯表决的方式召开。公司监事会主席范中先生主持会议，出席参加会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2025年8月5日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-054号

云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到公司董事

长、董事长、董事下设专门委员会委员、总经理崔锐先生递交的书面辞职报告，因

工作调整，申请辞去公司总经理职务，崔锐先生辞任总经理职务后将继续担任公

司董事、董事及董事会下设专门委员会委员职务。同时，公司副经理李扬先

生因工作调整，申请辞去公司副经理职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名 调任职务 离任时间 离任原因 是否继续履行其在公司担任的公开承诺

崔锐 总经理 2025年8月4日 2026年5月18日 工作调整 是

董事长、董事及董事会委员

李扬 副总经理 2025年8月4日 2026年5月18日 工作调整 是 总经理 否

(二)对公司的影响

因工作调整，崔锐先生申请辞去公司总经理职务，李扬先生申请辞去公司总

经理职务，辞职后，崔锐先生和李扬先生均继续在公司任职，其辞职不会对公

司的日常运营产生不利影响。

公司及公司董事会对崔锐先生担任总经理和李扬先生担任副总经理期间所

做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司总经理的情况

公司于2025年8月4日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《云

南城投置业股份有限公司关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的议案》，经

公司董事长提名及公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任李扬先生(简历详

见附件)担任公司总经理，任期三年。薪酬按照《云南城投置业股份有限公司章程》(下称“公司章程”)及《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。

在公司2025年第五次临时股东大会通过该项事之前，公司第十届监

事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全

体股东利益。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2025年8月5日

附件:李扬先生简历

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，云南大学市场营销教育专业本科毕业。

曾任：云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理、副总经理、总法

律顾问兼首席合规官；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；云南城投房地产开发有限公司董事；云南城投物业服务有限公司执行董事。

现任：云南城投置业股份有限公司总经理；海南天利投资发展有限公司董事

长；西双版纳航空投资有限公司董事长；云泰商业管理(天津)有限公司董事。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-053号

云南城投置业股份有限公司**关于公司总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到公司董事

长、董事长、董事下设专门委员会委员、总经理崔锐先生递交的书面辞职报告，因

工作调整，申请辞去公司总经理职务，崔锐先生辞任总经理职务后将继续担任公

司董事、董事及董事会下设专门委员会委员职务。同时，公司副经理李扬先

生因工作调整，申请辞去公司副经理职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

(二)对公司的影响

因工作调整，崔锐先生申请辞去公司总经理职务，李扬先生申请辞去公司总

经理职务，辞职后，崔锐先生和李扬先生均继续在公司任职，其辞职不会对公

司的日常运营产生不利影响。

公司及公司董事会对崔锐先生担任总经理和李扬先生担任副总经理期间所

做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司总经理的情况

公司于2025年8月4日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《云

南城投置业股份有限公司关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的议案》，经

公司董事长提名及公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任李扬先生(简历详

见附件)担任公司总经理，任期三年。薪酬按照《云南城投置业股份有限公司章程》(下称“公司章程”)及《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。

在公司2025年第五次临时股东大会通过该项事之前，公司第十届监

事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全

体股东利益。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2025年8月5日

附件:李扬先生简历

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，云南大学市场营销教育专业本科毕业。

曾任：云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理、副总经理、总法

律顾问兼首席合规官；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；云南城投房地产开发有限公司董事；云南城投物业服务有限公司执行董事。

现任：云南城投置业股份有限公司总经理；海南天利投资发展有限公司董事

长；西双版纳航空投资有限公司董事长；云泰商业管理(天津)有限公司董事。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-052号

云南城投置业股份有限公司**关于召开2025年第五次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期:2025年8月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

统

(一)召开会议的基本情况