

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2025-017 号

云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、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”）第十届董事会第二十六次会议通知及材料于 2025 年 3 月 10 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

同意对公司第十届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会委员组成如下：

战略及风险管理委员会委员：孔薇然、苏自立、刘志强、施谦、崔铠、王自立、巩明；委员会召集人：孔薇然。

薪酬与考核委员会委员：刘志强、苏自立、施谦、崔铠、王自立；委员会召集人：刘志强。

审计委员会、提名委员会委员不变。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任刘勤先生担任公司副总经理，任期与公司总经理任期保持一致，薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。（刘勤先生简历详见附件）

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于撤销注销全资子公司并变更其公司名称和经营范围的议案》。

同意撤销注销云南城投天堂岛置业有限公司，并变更其公司名称和经营范围，相关工商变更事项最终以工商登记为准。

具体事宜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》上刊登的临 2025-018 号《云南城投置业股份有限公司关于撤销注销全资子公司并变更其公司名称和经营范围的公告》。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》已经公司提名委员会审议通过并同意提交公司第十届董事会第二十六次会议审议；《关于撤销注销全资子公司并变更其公司名称和经营范围的议案》已经公司董事会战略及风险管理委员会审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日

附件：刘勤先生简历

刘勤先生简历

刘勤，男，1971年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生，经济管理专业。具有中级经济师证、法律职业资格证书。

曾任：云南文化产业投资控股集团有限责任公司企管部部长、经营管理部部长；丽江文产投资开发有限公司党支部书记、董事长；昆明国际会展中心有限公司党委委员、副总经理；云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司党总支委员、副总经理。

现任：云南城投置业股份有限公司党委委员、副总经理。

刘勤先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《云南城投置业股份有限公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。