证券代码:002200 证券简称:ST 云投 公告编号:2020—086

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2020 年 12 月 2 日(星期三)下午 14:00 召开公司 2020 年第七次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020 年第七次临时股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》,定于 2020 年 12 月 2 日召开公司 2020 年第七次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 2 日(星期三)下午 14:00 时;

(2)网络投票时间为:

1. 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:2020 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25;9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2020 年 11 月 25 日(星期三)。

7.出席对象:

(1)截止 2020 年 11 月 25 日(星期三)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;对于提案 4,公司控股股东云南省投资控股集团有限公司将回避表决。详见公司于 2020 年 11 月 17 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)董事会邀请的其他嘉宾。

8.现场会议地点:云南省昆明市西山区人民西路 285 号云投商务大厦 A1 座 13 楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》;

1.01 选举王东先生为公司第七届董事会非独立董事;

1.02 选举付健先生为公司第七届董事会非独立董事;

1.03 选举申毅先生为公司第七届董事会非独立董事;

1.04 选举谭仁力先生为公司第七届董事会非独立董事;

1.05 选举徐高源先生为公司第七届董事会非独立董事;

1.06 选举杨艳军先生为公司第七届董事会非独立董事;

2.审议《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》

2.01 选举周洁敏女士为公司第七届董事会独立董事;

2.02 选举纳超洪先生为公司第七届董事会独立;

2.03 董事选举程士国先生为公司第七届董事会独立董事;

3.审议《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举张静女士为公司第七届监事会非职工代表监事;

3.02 选举段军宏女士为公司第七届监事会非职工代表监事。

4.审议《关于向参股公司申请借款暨关联交易的议案》。

提案 1、2、3 采用累积投票制方式表决,应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,将在本次股东大会召开时向大会予以报告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股 5%(不含 5%)以下的股东。

2020 年第七次临时股东大会所有提案内容详见 2020 年 11 月 17 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第五十六次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累计投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举王东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举付健先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举申毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举谭仁力先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举徐高源先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨艳军先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举周洁敏女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举纳超洪先生为公司第七届董事会独立	√
2.03	董事选举程士国先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举张静女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举段军宏女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	关于向参股公司申请借款暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方方法:

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2020 年 11 月 27 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00

3.登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:云南省昆明市西山区人民西路 285 号云投商务大厦 A1 座 7 楼。

邮政编码:650118

传真号码:0871-67279185

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

(1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下, 委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(二)会议联系方式

1.会务联系人:邱阳洋、覃流丹;

2.联系电话:0871-67279185;传真:0871-67125080;

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.第六届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称:投票代码为:"362200";投票简称为:"云投投票"。

2.填报表决意见或选举票数:

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如议案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×6, 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如议案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3, 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如议案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2, 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 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:2020 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25;9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东, 兹委托先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举,填报投给候选人的选举票数	同意票数			
1.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案议案	应选人数(6)人			
1.01	选举王东先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举付健先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举申毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举谭仁力先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举徐高源先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举杨艳军先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举周洁敏女士为公司第七届董事会独立	√			
2.02	董事选举纳超洪先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举程士国先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
3.01	选举张静女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举段军宏女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
非累计投票提案					
4.00	关于向参股公司申请借款暨关联交易的议案	√			

委托人姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明:1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"、"弃权",只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002200 证券简称:ST 云投 公告编号:2020—085

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于向参股公司申请借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为满足公司日常经营资金需求,经与公司参股公司昆明正城房地产开发有限公司(以下称"正城地产")协商,拟向其申请 1,200 万元借款,借款期限一年,利率按 4.35%执行。

2.公司持有正城地产 20%股份,正城地产为公司参股公司。公司财务总监王高斌先生为正城地产董事,根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等规定,正城地产与公司构成关联关系,本次交易构成关联交易,已提交董事会审议,公司董事王东、付健、申毅、谭仁力回避表决。根据《公司章程》规定,由于公司资产负债率超过 70%,此议案还需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称:昆明正城房地产开发有限公司

成立日期:2014 年 10 月 11 日;

统一社会信用代码:91530102316368039U;

注册资本:1,1764.7 万元;

法定代表人:唐留钧;

住所:云南省昆明市五华区学府路 690 号金鼎科技园 B1 幢 146 号;

公司类型:其他有限责任公司;

经营范围:房地产开发与经营;自有房屋租赁;项目投资及对所投资的项目进行管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代理理财等金融服务);商务信息咨询;承办会议及商品展览展示活动;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:经审计,截止 2019 年 12 月 31 日,正城地产总资产为 23,056.50 万元,净资产为 16,732.40 万元。

公司持有正城地产 20%股份,正城地产为为公司参股公司。公司财务总监王高斌先生为正城地产董事会董事。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本项交易为公司向公司参股公司正城地产申请 1,200 万元借款,用于公司日常经营所需,借款期限为 1 年,利率 4.35%执行。利率参照 2020 年中国人民银行同期基准利率确定。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向公司参股公司正城地产申请 1,200 万元借款,用于补充公司流动资金,满足日常经营所需,一定程度上能换届公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

五、2020 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年年初本公告披露日,公司与正城地产发生的各类关联交易总金额累计 9.6 万元。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,独立董事对本次《关于向参股公司申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对,我们认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。并发表如下独立意见:为满足公司日常经营资金需求,公司向昆明正城房地产开发有限公司申请 1,200 万元借款,用于补充经营资金,一定程度上能缓解公司经营资金压力。借款期限一年,利率按 4.35%执行,交易定价公允、合理,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时,关联董事已回避表决,该关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会对公司向昆明正城房地产开发有限公司申请借款的表决程序合法有效。同意公司向昆明正城房地产开发有限公司申请 1,200 万元借款,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1.公司六届董事会第五十六次会议决议;

2.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

3.独立董事关于关联交易事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十七日

证券代码:002200 证券 简称:ST 云投 公告编号:2020—084

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会任期已于 2020 年 11 月 12 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第七届监事会拟由 3 名监事组成,其中职工监事人数不少于三分之一。

公司于 2020 年 11 月 16 日召开第六届监事会第十六次会议,对符合条件的股东所推荐的人选进行了审议。经审议,公司第六届监事会提名张静女士、段军宏女士为第七届监事会监事候选人,此议案尚须提请公司股东大会审议通过。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第六届监事会的现任监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年十一月十七日

附件、监事候选人简历

张静女士,1976 年出生,注册会计师。1990 年 9 月至 1994 年 7 月于红河州财经学校商业会计专业学习,1994 年 9 月至 1998 年 7 月担任昆明真达发展有限公司财务经理(其间 1995 年 9 月至 1998 年 7 月在云南财贸学院会计学专业大专班学习),1998 年 7 月至 2000 年 8 月担任云南联合审计师事务所助理审计员、项目经理、高级项目经理,2010 年 1 月至 2015 年 9 月担任云南省投资控股集团有限公司内审部业务经理助理、业务经理(其间 2011 年 3 月至 2014 年 1 月在云南财经大学会计学专业学习),2015 年 10 月至 2016 年 11 月担任云南省投资控股集团有限公司内审部副部长,2016 年至今在云南省投资控股集团有限公司风险管控部工作,担任风险管控部副总经理。张静女士未持有本公司股份;张静女士与公司控股股东云南省投资控股集团有限公司存在关联关系,其不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未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; 无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

杨艳军先生,1978 年 10 月生,本科。1994 年 12 月至 1996 年 3 月在 56169 部队三营八连服役;1996 年 03 月至 1996 年 11 月在 56171 部队司机训练二连服役;1996 年 11 月至 2000 年 12 月在 35056 部队团警卫通讯连服役;2000 年 12 月至 2002 年 9 月在 77221 部队侦测连服役;2002 年 6 月至 2005 年 6 月在昆明陆军学院学员第 15 队学习;2004 年 6 月至 2017 年 4 月在 77221 部队服役, 先后任二营六连排长、二营四连指导员、政治处保卫股股长、一营政治教导员;2017 年 4 月至 2018 年 5 月在 36317 部队服役, 任防化分队指挥长;2018 年 5 月至 2019 年 1 月在中国平安云南三公司工作, 任总经理助理;2019 年 1 月至 2019 年 10 月任昆明立珍投资咨询有限责任公司总经理;2019 年 10 月至今,在云南花木世界物流有限公司工作,任副董事长助理。杨艳军先生与公司股东何学赛存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。杨艳军先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未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; 无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

纳超洪先生,1977 年 5 月生,财务管理博士,全国会计领军(后备)人才,教授,博士生导师,2001 年 6 月至 2002 年 6 月担任上海大鹏证券经纪业务岗、分析咨询岗,2009 年 8 月至 2015 年 8 月担任云南财经大学商学院院长助理、MBA 中心副主任,2015 年 9 月至今担任云南财经大学会计学院教授、财务研究所所长。2016 年 8 月 12 日至今担任云南沃森生物技术股份有限公司独立董事;2017 年 10 月 31 日至今担任沈机集团昆明机床股份有限公司、2017 年 12 月 19 日至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事,2017 年 11 月 13 日起至今,任公司第六届董事会独立董事。纳超洪先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。纳超洪先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未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; 无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

程士国先生,1963 年 2 月出生,中共党员、博士。云南大学教授。1983 年 9 月至 1984 年 10 月任云南农业大学助教;1984 年 11 月至 1994 年 3 月在云南省农村发展研究中心(现云南省委政策研究室)工作,任助理研究员;1994 年 4 月至 1995 年 3 月赴日本国立三重大学生物资源学部进修;2000 年 3 月取得博士学位后,于 2000 年 4 月至 2005 年 11 月在日本丰明花卉集团公司经营企划部工作,任主任研究员;2006 年 1 月至今,任云南大学教授。程士国先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。程士国先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未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;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

杨艳军先生,1978 年 10 月生,本科。1994 年 12 月至 1996 年 3 月在 56169 部队三营八连服役;1996 年 03 月至 1996 年 11 月在 56171 部队司机训练二连服役;1996 年 11 月至 2000 年 12 月在 35056 部队团警卫通讯连服役;2000 年 12 月至 2002 年 9 月在 77221 部队侦测连服役;2002 年 6 月至 2005 年 6 月在昆明陆军学院学员第 15 队学习;2004 年 6 月至 2017 年 4 月在 77221 部队服役, 先后任二营六连排长、二营四连指导员、政治处保卫股股长、一营政治教导员;2017 年 4 月至 2018 年 5 月在 36317 部队服役, 任防化分队指挥长;2018 年 5 月至 2019 年 1 月在中国平安云南三公司工作, 任总经理助理;2019 年 1 月至 2019 年 10 月任昆明立珍投资咨询有限责任公司总经理;2019 年 10 月至今,在云南花木世界物流有限公司工作,任副董事长助理。杨艳军先生与公司股东何学赛存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。杨艳军先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未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;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

证券代码:002200 证券简称:ST 云投 公告编号:2020—083

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期已于 2020 年 11 月 12 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,公司第七届董事会将由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。

公司于 2020 年 11 月 16 日召开第六届董事会第五十六次会议,对符合条件的股东所推荐的人选进行了审议。经审议,董事会提名纳超洪先生、程士国先生、周洁敏女士为公司第七届董事会独立董事;提名王东先生、付健先生、申毅先生、谭仁力先生、杨艳军先生、徐高源先生为第七届董事会非独立董事。公司第七届董事会董事候选人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。

公司独立董事对此次董事会换届选举发表如下独立意见:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会任期届满,经公司董事会提名委员会提名,提名王东先生、付健先生、申毅先生、谭仁力先生、杨艳军先生、徐高源先生为第七届董事会非独立董事候选人,提名周洁敏女士、纳超洪先生、程士国先生为第七届董事会独立董事候选人。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料,未发现上述董事候选人有《公司法》第一百四十六条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。上述三名独立董事候选人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况,具有独立性和履行职责所必备的工作经验,其中独立董事候选人程士国先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,我们同意上述董事候选人的提名,同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第六届董事会的现任董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十七日

附件、董事候选人简历

王东先生,1972 年 5 月生,硕士,高级工程师。1996 年 7 月至 2004 年 11 月在云南省第四建筑工程公司工作,先后任主任科员、企业发展部主任;2004 年 11 月至 2008 年 06 月,在云南建工城建投资开发有限公司工作, 任副总经理(其中,2005 年 4 月至 2008 年 6 月借调至云南省城市建设投资有限公司);2008 年 6 月至 2011 年 7 月,在云南省城市建设投资有限公司工作,任总经理助理;2011 年 7 月至 2017 年 11 月,在云南省城市建设投资集团有限公司工作,先后任总裁助理、工会主席、副总裁;2017 年 11 月至 2020 年 1 月,在云南省国有资本运营有限公司工作,任总裁、副董事长;2020 年 1 月至今,在云南省投资控股集团有限公司工作,任副总裁。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东,王东先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。王东先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未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; 无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

付健先生,1977 年 6 月生,中国党员,硕士;工程师,三级企业人力资源管理师。1997 年 7 月至 2007 年 2 月先后任云南云景林纸股份有限公司热电分厂班长、值班长、工艺工程师,企业管理部绩效考核管理岗;2007 年 2 月至 2010 年 11 月先后任云南勐象集团有限公司综合部人力资源部副经理;2010 年 11 月至 2011 年 6 月先后任云南省投资控股集团有限公司组织人事部部长助理、副部长,2016 年 11 月至今任云南省投资控股集团有限公司经营管理部副总经理,其中 2019 年 8 月至今兼任中视云投文化旅游产业投资有限公司副总经理。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东,付健先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。付健先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未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; 无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

周洁敏女士,1968 年 10 月出生,博士、教授级高级工程师。曾任浙江省开化林场技术员,国家林业局调查规划设计院助理工程师、工程师、高级工程师。现任国家林业和草原局调查规划设计院教授级高工、全国营造林标准化技术委员会秘书长、北京林业大学兼职教授,四川国光农化股份有限公司独立董事,2015 年 5 月起至今任公司独立董事。周洁敏女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周洁敏女士未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未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; 无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

纳超洪先生,1977 年 5 月生,财务管理博士,全国会计领军(后备)人才,教授,博士生导师,2001 年 6 月至 2002 年 6 月担任上海大鹏证券经纪业务岗、分析咨询岗,2009 年 8 月至 2015 年 8 月担任云南财经大学商学院院长助理、MBA 中心副主任,2015 年 9 月至今担任云南财经大学会计学院教授、财务研究所所长。2016 年 8 月 12 日至今担任云南沃森生物技术股份有限公司独立董事;2017 年 10 月 31 日至今担任沈机集团昆明机床股份有限公司、2017 年 12 月 19 日至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事,2017 年 11 月 13 日起至今,任公司第六届董事会独立董事。纳超洪先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。纳超洪先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未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; 无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

程士国先生,1963 年 2 月出生,中共党员、博士。云南大学教授。1983 年 9 月至 1984 年 10 月任云南农业大学助教;1984 年 11 月至 1994 年 3 月在云南省农村发展研究中心(现云南省委政策研究室)工作,任助理研究员;1994 年 4 月至 1995 年 3 月赴日本国立三重大学生物资源学部进修;2000 年 3 月取得博士学位后,于 2000 年 4 月至 2005 年 11 月在日本丰明花卉集团公司经营企划部工作,任主任研究员;2006 年 1 月至今,任云南大学教授。程士国先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。程士国先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未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; 无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

证券代码:002200 证券简称:ST 云投 公告编号:2020—082

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议于 2020 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开,公司已于 2020 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事