

云南交投生态科技股份有限公司

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。

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2023年12月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2023年11月15日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先生、杨艳军先生、李红书女士和张艳婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名程士国先生、马子红先生、杨继伟先生为第八届董事会独立董事候选人（其中杨继伟先生为会计专业人士）。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职条件和任职资格出具了审查意见。第八届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名。以上7名非独立董事候选人和3名独立董事候选人将提请公司2023年第四次临时股东大会采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十六日

附件、董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1. 马福斌先生，1974 年生，经济学学士。现任云南省交通投资建设集团有限公司总经理助理、董事会秘书。历任云南大保高速公路建设指挥部办公室副主任；云南昆瑞高速公路有限公司办公室副主任、主任；云南武昆高速公路建设指挥部党总支书记、纪检组长；云南省公路开发投资公司普洱管理处副处长；云南云岭高速公路工程咨询有限公司副总经理；云南省交通投资建设集团有限公司办公室主任。马福斌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；不属于失信被执行人。

2. 杨自全先生，1973 年生，大学学历，正高级工程师。历任云南交投集团投资有限公司功东沾会公司联合党支部书记，云南功东高速公路有限公司董事长、法人代表，云南沾会高速公路有限责任公司法人代表。云南省第五公路工程处经营部副主任，云南元磨高速公路建设指挥部合同处副处长，云南思小高速公路建设指挥部合同处处长，云南省公路开发投资有限责任公司经营规划发展处科长，云南普炭公路建设指挥部副指挥长，云南待功高速公路建设指挥部总监工程师，云南小龙高速公路建设指挥部党委委员、总监理工程师，云南功东高速公路建设指挥部党委副书记、指挥长，云南沾会高速公路建设指挥部党委副书记、指挥长，云南沾会高速公路有限公司董事长、总经理、法人代表，云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部副部长。杨自全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；不属于失信被执行人。

3. 邹吉虎先生，1975 年生，本科学历，物资管理经济师。历任云南盐化股份有限公司昆明盐矿供应科副科长、昆明分公司副经理、公司采供部副经理、战略发展部副经理、证券部副经理、证券法务部部长、证券事务代表；云南能源投资股份有限公司证券法务部部长、证券事务部（董事会、监事会办公室）部长、证券事务代表。邹吉虎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；不属于失信被执行人。

4. 唐家财先生，1990 年生，中共党员，研究生学历、管理学硕士学位，注册会计师、高级会计师、税务师。2015 年 7 月至 2017 年 10 月在云南省公路开发投资有限责任公司财务结算中心工作，历任业务员、业务副主办；2017 年 10 月至 2022 年 2 月在云南省交通投资建设集团有限公司资产财务部工作，历任业务主办、技术主管、业务主管。唐家财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；不属于失信被执行人。

5. 杨艳军先生，1978 年生，中共党员。1994 年 12 月至 2018 年 5 月在部队服役；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，任董事长助理。自 2020 年 12 月 2 日至今担任生态公司第七届董事会董事。杨艳军先生不存在《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；不属于失信被执行人。

6. 李红书女士，1979年生，一级造价工程师、高级工程师、二级建造师。2011年8月至2017年7月担任昆明荣迪房地产开发有限公司、安宁东湖置业房地产开发有限公司成本控制部部门经理；2017年10月至2019年4月担任云南建投第三建设有限公司第四项目部预结算主管；2019年8月至今担任云南洪尧园林绿化工程有限公司合约成控部成本总监。李红书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；不属于失信被执行人。

7. 张艳婷女士，1985年生，中共党员。2005年7月至10月在昆明菱角塘幼儿园工作；2005年10月至2018年12月，先后担任云南省石材商会行政秘书、副秘书长，云南省重庆商会行政秘书、副秘书长、秘书长，云南省石产业促进会常务理事兼副秘书长，2014年至今，先后担任云南省青年企业家商会党支部支委，昆明市工商联商协会党委党建指导员，兼任昆明泛亚企业家协会秘书长。张艳婷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；不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人

1. 程士国先生，1963年生，中共党员，博士。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。程士国先生未持有公司股份，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；不属于失信被执行人。

2. 马子红先生，1976 年生，中共党员，博士。2001 年 9 月至 2003 年 9 月担任昆明市经济委员会政策法规处副主任科员；2007 年 1 月至 2008 年 1 月担任首批云南省委下派新农村指导员；2006 年 12 月至今，在云南大学经济学院从事教学科研工作，先后担任金融系主任、院党委副书记、副院长等职务，兼任中国宏观经济教育学会常务理事、云南经济学会常务理事。马子红先生未持有公司股份，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；不属于失信被执行人。

3. 杨继伟先生，1970 年生，中共党员，博士。1992 年 7 至 2004 年 8 月在云南省开远市建筑设计研究院工作；2006 年 7 月至 2011 年 11 月在云南民族大学管理学院工作；2011 年 11 月至今在云南财经大学会计学院工作，任云南财经大学会计学院教授，会计学硕士、会计专硕（MPAcc）和工商管理硕士（MBA）研究生导师，云南省中青年学术技术带头人，云南省国资委兼职外部董事专家库成员，云南省科技厅财务专家库成员。目前兼任云南无线数字电视文化传媒股份有限公司、大理药业股份有限公司、云南铝业股份有限公司独立董事。杨继伟先生未持有公司股份，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；
不属于失信被执行人。