

昆明云内动力股份有限公司

2014 年第二次董事会临时会议决议公告

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。

昆明云内动力股份有限公司 2014 年第二次董事会临时会议于 2014 年 5 月 20 日以通信表决方式召开。本次董事会会议通知于 2014 年 5 月 17 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

1、 审议通过了关于选举公司副董事长的议案；

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举杨波先生为公司五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。根据《公司章程》规定，在公司董事长空缺期间，杨波先生主持董事会工作，履行法定代表人职责（杨波先生简历附后）。

2、 审议通过了关于调整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。

因公司董事会独立董事人员发生变化，结合公司实际情况，董事会同意对五届董事会各专门委员会人员构成进行调整，具体调整情况如下：

A、投资与决策咨询委员会的人员组成为：杨波、杨永忠、楼狄明，杨波为投资与决策咨询委员会的主任委员；

B、薪酬与考核委员会的人员组成为：杨先明、张彤、胡贵昆，杨先明为薪酬与考核委员会的主任委员；

C、审计委员会的人员组成为：张彤、杨先明、胡贵昆，张彤为审计委员会的主任委员；

D、提名委员会的人员组成为：楼狄明、胡贵昆、杨先明，楼狄明为提名委员会的主任委员。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十一日

杨波简历：

杨波，男，中国国籍，45岁，籍贯重庆。毕业于华中科技大学EMBA，管理学硕士，高级经济师，云南省优秀企业家。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，公司董事、董事长等职务，现任云南云内动力集团公司副董事长、法定代表人，公司董事（主持董事会工作）、法定代表人。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。杨波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。