昆明云内动力股份有限公司

关于董事及董事会人员职务变更的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因杨勇先生已连续 6 个完整会计年度担任公司独立董事职务，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》（证监发[2001]102 号）的有关规定，杨勇先生的独立董事任期已满。经 2014 年 5 月 20 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议同意增补张彤女士为公司五届董事会独立董事，任期自 2013 年年度股东大会通过之日至五届董事会届满。

经 2014 年 5 月 20 日召开的公司 2014 年第二次董事会临时会议审议同意选举董事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至五届董事会届满。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。

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