

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第七届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日以通讯方式召开了公司第七届二十九次董事会会议。本次董事会会议发出董事表决票8份，实际收回董事表决票8份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过议案如下：

一、《关于推举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会全体董事任期届满。根据工作需要，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经征询公司控股股东意见，公司董事会提名委员会审议通过了第八届董事会非独立董事候选人名单（简历见附件1），提交本次董事会审议表决结果如下：

（一）推举雷善春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）推举蔡彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）推举余兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）推举秦顺东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(五) 推举周勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 推举常涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于推举第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会全体董事任期届满。根据工作需要，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经征询公司控股股东意见，公司董事会提名委员会审议通过了第八届董事会独立董事候选人名单（简历见附件 2），提交本次董事会审议表决结果如下：

(一) 推举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 推举曹兴权先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 推举沈剑飞先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司 2022-008 号公告）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十六日

附件 1：非独立董事候选人个人简历

雷善春 男，汉族，生于1971年10月，籍贯：重庆梁平，大学本科，高级工程师，中共党员。

2005年10月至2010年1月，任重庆市万州供电局副局长；2010年1月至2013年4月，任重庆市忠县供电公司董事长、总经理；2013年4月至2016年4月，先后任国网丰都县供电公司董事长、总经理、执行董事；2016年4月至2016年7月，任国网重庆丰都供电公司总经理；2016年7月至2018年3月，任国网重庆南岸供电公司副总经理；2018年3月至2022年3月，任国网重庆开州供电公司总经理。现任重庆川东电力集团有限责任公司董事长、法定代表人。

蔡彬 男，汉族，生于1968年10月，籍贯：重庆涪陵，大学本科，高级工程师，中共党员。

2003年7月至2007年4月，在重庆涪陵电力实业股份有限公司工作，先后任营销中心副主任、主任、公司总经理助理；2007年5月至2008年10月，任重庆涪陵聚龙电力有限公司副总经理；2008年11月至2009年12月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司营销中心主任、总经理助理；2010年1月至2019年3月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书；2019年3月至2021年12月，任重庆川东电力集团有限责任公司代总经理。2021年12月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理。

余兵 男，汉族，生于1970年9月，籍贯：重庆开县，硕士研究生，高级会计师，中共党员。

2005年9月至2008年10月，任重庆市武隆县供电有限责任公司总会计师；2008年11月至2011年9月，任重庆川东电力集团有限责任公司体制改革工作组成员；2009年12月至2011年9月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监。2011年9月至今，先后任国网重庆市电力公司财务资产部副主任、主任；2012年9月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。

秦顺东 男，汉族，生于1971年10月，籍贯：重庆丰都，硕士研究生，

高级经济师，中共党员。

2007年3月至2009年10月，任重庆市电力公司总经理工作部经济法规处处长；2009年10月至2012年12月，任重庆市电力公司经济法律部经济法律处处长。2012年12月至今，任国网重庆市电力公司经济法律部副主任；2012年9月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。

周勇 男，汉族，生于1976年9月，籍贯：四川合江，大学本科，高级经济师，中共党员。

2006年6月至2009年9月，任重庆涪陵水资源开发有限责任公司财务部主任；2009年9月至2011年5月，在重庆电力科学试验研究院工作，先后任审计专责、财务部主任助理；2011年5月至2011年8月，任重庆市电力公司电力科学试验研究院财务资产部副主任；2011年8月至2012年8月；任重庆智帆科技有限公司总经理；2012年8月至2013年8月，任重庆渝电电力科技有限公司财务总监；2013年8月至2019年2月，任国网重庆电科院财务部主任；2019年2月至2020年6月，任国网重庆南川供电公司总经理助理。2020年7月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监、董秘、董事。

常涛 男，汉族，生于1975年8月，籍贯：河南焦作，博士研究生，正高级工程师，中共党员。

2004年10月至2011年1月，在重庆电力科学试验研究院工作，先后任物流中心主任助理、副主任，电能计量部副主任，生技安监部副主任；2011年1月至2013年5月，在重庆市电力公司工作，先后任科信部科技处专责、智能处副处长；2013年5月至2019年6月，在国网重庆市电力公司工作，先后任科信部智能处副处长、信息处副处长、信息处处长；2019年6月至2020年6月，任国网重庆市电力公司互联网部计建处处长。2020年7月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、董事。

附件2：独立董事候选人个人简历

刘斌 男，汉族，生于 1962 年 4 月，民建会员。会计学教授，工商管理博士后，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员）。

2004 年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。现任重庆大学经济与工商管理学院会计学教授，博士研究生导师；中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会监事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。现任重庆百货大楼股份有限公司、重庆小康工业股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司独立董事。

曹兴权 男，汉族，生于 1971 年 6 月，中共党员。律师，法学教授，法学博士、博士后。

2009 年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。现任西南政法大学民商法学院教授，拥有多年的民商法教学和研究经验，是国家级精品课程《商法学》、国家资源共享课程《商法学》的主讲教师；担任商法学博士生导师，任中国法学会商法学、保险法学、证券法学等研究会的常务理事、理事；曾挂职重庆市第一中级人民法院民事审判四庭副庭长；多次参加国家和地方立法咨询，从事过大量企业改制、资本运作、公司治理方面的专业咨询、专题讲座及法律服务，兼任深圳、重庆等地仲裁委员会的仲裁员。现任重庆神驰机电股份有限公司、长安汽车股份有限公司独立董事。

沈剑飞 男，汉族，生于 1965 年 12 月，民建会员。经济学教授，经济学博士，博士生导师。

2004 年毕业于中国人民大学，获产业经济学博士学位。现任华北电力大学中国能源财经研究中心主任，经济与管理学院教授、博士生导师；兼任国家税务总局特邀监察员、北京市人民政府特约教育督导员，中国继续工程教育协会常务理事。历任广西桂冠电力、国网英大财险、黔源电力、北京北信源软件股份有限公司独立董事；华北电力大学继续教育学院院长。现任北京中科科仪股份有限公司、北京海博思创科技股份有限公司独立董事。