

证券代码：600292

证券简称：九龙电力

编号：临 2005 - 03 号

重庆九龙电力股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议于 2005 年元月 31 日以送达方式通知，并于 2005 年 2 月 4 日采用通讯方式召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席董事认真审议及表决，一致通过了如下决议：

一、通过了关于郑武生同志辞去公司总经理职务的议案。

二、通过了关于聘任刘渭清同志为公司总经理的议案。

参会四位独立董事均认为本次会议中的两项议案都属于正常的人事变动议案，以上事项的审议程序均符合国家法律法规和公司章程的规定，四位独立董事均赞同以上议案。

特此公告。

附：刘渭清同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二00五年二月五日

刘渭清同志简历

刘渭清：男，1958年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任南昌发电厂技术员、车间副主任、副厂长、总工程师、厂长，现任中电投集团江西分公司党组成员、副总经理兼总工程师。