

重庆九龙电力股份有限公司

第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议通知和资料于 2007 年 1 月 4 日以送达和传真方式报送给各位董事，会议于 2007 年 1 月 10 日上午 9 时以通讯表决方式召开，应到董事 14 人，实到 13 人（王元同志因公出差未能出席），经出席董事认真审议并表决，做出了如下决议：

通过了关于审议董事会各专门委员会人员调整方案的议案

各委员会成员调整如下：

战略委员会

成 员：刘渭清、涂经平、郑武生、黄宝德

召集人：刘渭清

审计委员会

成 员：张太宇、武丽艳、杜建钧、伍源德

召集人：张太宇

提名委员会

成 员：韩德云、张太宇、刘渭清、郑武生

召集人：韩德云

薪酬与考核委员会

成 员：韩德云、卢啸风、刘渭清、吴尚亨

召集人：韩德云

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 00 七年一月十一日