

## 重庆九龙电力股份有限公司

### 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议通知于 2008 年 10 月 3 日以传真和送达方式通知了各位董事、监事，会议于 2008 年 10 月 8 日上午 9 时以通讯表决方式召开，应到董事 15 人，实到董事 12 人，委托出席 1 人（独立董事伍源德先生委托独立董事卢啸风先生，公司副董事长蒲恒荣先生、董事王元先生因公出差未能出席），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，作出了如下决议：

一、通过了关于彭跃君同志辞去公司副总经理职务的议案

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了关于岳钢同志辞去公司副总经理职务的议案

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过了关于吴建华同志辞去公司副总经理职务的议案

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、通过了关于聘请李国锋同志为公司副总经理、总工程师的议案

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、通过了关于聘请谢兴旺同志为公司副总经理的议案。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事韩德云、张太宇、卢啸风、伍源德、宋纪生先生发表了同意上述议案的独立意见。

特此公告。

附件：李国锋同志简历

谢兴旺同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇八年十月十日

## 李国锋同志简历

李国锋，男，1962年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任山西神头第一发电厂生技处副处长、副总工程师兼生技处处长、党支部书记、总工程师、副厂长，山西永济热电厂厂长，山西永济热电有限责任公司筹备组组长，中电投山西永济热电有限公司总经理，山西蒲光发电有限责任公司董事、总经理，山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理，现任中电投山西娘子关发电有限公司总经理，山西漳泽电力股份有限公司娘子关2×600MW项目公司总经理。

## 谢兴旺同志简历

谢兴旺，男，1964年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，曾任成都勘测设计研究院计划处工程师，水利水电规划设计总院计划处工程师，能源部计划司水电处主任科员，电力部规划计划司水电处主任科员，国家电力公司计划投资部水电处主任科员，国家电力公司综合计划与投融资部项目二处副处长，中国电力投资集团公司计划与发展部经济分析高级主管，现任中国电力投资集团公司计划与发展部综合统计处处长。

# 重庆九龙电力股份有限公司

## 独立董事意见

重庆九龙电力股份有限公司董事会按照《公司章程》的规定提前向本人提交了公司第五届董事会第十八次（临时）会议的会议资料及相关材料，本人经过仔细审阅，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆九龙电力股份有限公司的独立董事，对 2008 年 10 月 8 日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议审议的五项议案，发表如下独立意见：

经过了解彭跃君、岳钢、吴建华三位同志均是因工作需要提出辞去公司职务，属于公司正常人事变动。

经过对李国锋、谢兴旺两位同志有关情况的调查和了解，我们认为其符合《公司章程》的关于高级管理人员任职资格的有关规定和条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，选举程序符合有关法律法规的规定，故同意通过上述议案。

独立董事：韩德云、张太宇

卢啸风、伍源德 宋纪生

二 00 八年十月八日