



重庆九龙电力股份有限公司

2008 年第一次（临时）股东大会会议资料

目 录

一、关于选举余剑锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案.....	(2)
二、关于选举陈友坤先生为公司第五届董事会独立董事的议案.....	(4)
三、关于中国电力投资集团公司向中电投远达环保工程有限公司委托贷款的议案.....	(6)



2008 年第一次
（临时）股东大会
会议资料之一

关于选举余剑锋先生为公司第五届董事会 独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会独立董事韩德云先生由于已经连续六年担任本公司独立董事，现辞去公司独立董事职务。按照《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行增补选举。经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现选举余剑锋先生为公司第五届董事会独立董事。

请各位股东予以审议。

附件：余剑锋先生简历

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月二十一日



2008 年第一次
（临时）股东大会
会议资料之一附件

余剑锋先生简历

余剑锋：男，1970 年 5 月出生，民盟盟员，大学本科学历，注册会计师。曾任四川航天工业总公司规划处职员；重庆四维软件研究所业务员；重庆会计师事务所业务助理；重庆天健会计师事务所项目经理，审计部副经理、经理，专业标准部经理，高级经理；现任重庆永和会计师事务所主任会计师；重庆市司法鉴定委员会专家组成员；重庆市注册会计师协会编辑委员会委员；重庆市渝中区第十六届人大代表。



2008 年第一次
（临时）股东大会
会议资料之二

关于选举陈友坤先生为公司第五届董事会 独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会独立董事张太宇先生由于已经连续六年担任本公司独立董事，现辞去公司独立董事职务。按照《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行增补选举。经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，现选举陈友坤先生为公司第五届董事会独立董事。

请各位股东予以审议。

附件：陈友坤先生简历

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月二十一日



2008 年第一次
（临时）股东大会
会议资料之二附件

陈友坤先生简历

陈友坤：男，1972 年 1 月出生，法学硕士，律师。曾任安徽省白沙中学教师；重庆丽达律师事务所律师；现任重庆恒泽律师事务所主任律师；重庆市司法鉴定委员会专家组成员；重庆市政协委员；重庆仲裁委员会仲裁员。



2008 年第一次
（临时）股东大会
会议资料之三

关于中国电力投资集团公司向中电投远达 环保工程有限公司委托贷款的议案

各位股东：

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司随着生产经营规模的扩大，所需经营资金也相应增加。为保证该公司正常经营和发展所需资金，公司控股股东中国电力投资集团公司拟以委托银行贷款方式向该公司提供资金 2 亿元整，委贷期限为 1 年，年利率为 7.22%。

请各位股东予以审议。

根据相关法规和公司章程，本议案委托贷款事项系关联交易，请关联股东回避本议案表决。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 八年十一月二十一日