

重庆九龙电力股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年5月25日上午11时在重庆九龙电力股份有限公司22楼2会议室召开，应到董事14人，实到董事12人，委托出席2人（董事关越委托董事王元，董事杜建钧委托董事余炳全），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事刘渭清先生主持，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《关于选举刘渭清同志为公司董事长的议案》。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

二、通过了《关于选举蒲恒荣同志为公司副董事长的议案》。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

三、通过了《关于聘任郑武生同志为公司总经理的议案》。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

四、通过了《关于聘任刘艺同志为公司副总经理的议案》。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

五、通过了《关于聘任李国峰同志为公司副总经理兼总工程师的议案》。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

六、通过了《关于聘任谢兴旺同志为公司副总经理的议案》。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

七、通过了《关于聘任邢元怡同志为公司副总经理的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、通过了《关于聘任龙泉同志为公司财务总监的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、通过了《关于聘任黄青华同志为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、通过了《关于聘任王岱青同志为公司证券事务代表的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

附件：郑武生同志简历

刘艺同志简历

李国峰同志简历

谢兴旺同志简历

邢元怡同志简历

龙泉同志简历

黄青华同志简历

王岱青同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十六日

郑武生同志简历

郑武生：男，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长、本公司董事兼总经理，本公司董事兼党委书记，现任公司董事兼总经理。

刘艺同志简历

刘艺：男，1956年4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。曾任斯瑞达远望科技发展有限公司董事长、重庆远望科技实业有限公司总经理、重庆远达环保脱硫工程有限公司副董事长、重庆远达环保（集团）有限公司总经理，中电投远达环保工程有限公司总经理，现任公司副总经理兼中电投远达环保工程有限公司总经理。

李国峰同志简历

李国峰：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，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，现任公司副总经理兼总工程师。

谢兴旺同志简历

谢兴旺：男，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师，曾任水利水电规划设计总院计划处助理工程师、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，中国电力投资集团公司计划与发展部综合统计处处长（期间在国务院国有资产监督管理委员会挂职锻炼一年），现任公司副总经理。

邢元怡同志简历

邢元怡：男，1954年8月出生，中共党员，会计师。曾任重庆塑料四厂财务科科长、重庆塑料工业公司财务科副科长、重庆建设投资投资公司资金财务处会计师、重庆建设投资投资公司资金财务处副处长、重庆市能源投资集团公司资金财务处副处长（主持工作）、重庆市能

源投资集团公司资金财务处处长、重庆市能源投资集团公司财务资产部部长，重庆市能源投资集团公司副总会计师，现任公司副总经理。

龙泉同志简历

龙泉：男，1972年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任重庆市电力公司财务资产部会计核算专责、本公司财务资产部副经理，本公司财务负责人兼财务资产部经理，现任公司董事兼财务总监。

黄青华同志简历

黄青华：女，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力公司）法律顾问、本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书兼总法律顾问、股权管理部主任。

王岱青同志简历

王岱青：男，1971年7月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任重庆发电厂技术员、助理工程师，重庆电力实业开发总

公司财务部主办、重庆九龙电力股份有限公司财务部主办、证券部主办、重庆英康九龙智能控制技术有限公司财务负责人、重庆九龙电力股份有限公司董秘办公室证券事务管理、现任公司证券事务代表。

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六届董事会第一次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2010年5月25日召开的第六届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的七项议案,发表如下独立意见:

经过对郑武生、刘艺、李国峰、谢兴旺、邢元怡、龙泉、黄青华七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: 宋纪生 余剑锋 陈友坤 陈大炜

二〇一〇年五月二十五日