

重庆九龙电力股份有限公司

第六届董事会第九次（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六届董事会第九次（临时）会议通知于 2011 年 3 月 6 日以传真和送达方式通知了各位董事、监事，会议于 2011 年 3 月 11 日上午 9 时以通讯表决方式召开，应到董事 15 人，实到董事 15 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，作出了如下决议：

通过了关于调整董事会各专门委员会成员的议案

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会各委员会成员调整如下：

战略委员会

成 员：刘渭清、蒲恒荣、郑武生、黄宝德

召集人：刘渭清

审计委员会

成 员：余剑锋、姚 敏、杜建钧、宋纪生

召集人：余剑锋

提名委员会

成 员：陈友坤、陈大炜、刘渭清、郑武生

召集人：陈友坤

薪酬与考核委员会

成 员：杨 晨、余剑锋、刘渭清、杜建钧

召集人：杨 晨

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一一年三月十五日