

重庆九龙电力股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）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十二次（临时）会议通知于 2011 年 5 月 11 日以传真和送达方式发出，会议于 2011 年 5 月 16 日下午 4 时在公司 22 楼 2 会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 9 人，委托出席 6 人（董事黄宝德先生、关越先生因公出差书面委托董事长刘渭清先生，副董事长蒲恒荣先生、董事杜建钧先生因公出差书面委托董事余炳全先生，董事姚敏先生、王元先生因公出差书面委托董事龙泉先生）；监事会成员 3 人、高管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长刘渭清先生主持，经出席会议董事认真审议及表决，做出了如下决议：

- 1、通过了《关于郑武生同志辞去公司总经理职务的议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 - 2、通过了《关于郑武生同志辞去公司董事职务的议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 - 3、通过了《关于聘任刘艺同志为公司总经理的议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 - 4、通过了《关于推荐刘艺同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 - 5、通过了《关于审议〈重庆九龙电力股份有限公司董事会秘书管理办法〉的议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 - 6、通过了《关于召开公司 2011 年第二次（临时）股东大会的议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 特此公告。

附件：刘艺同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一一年五月十八日

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。