

## **重庆九龙电力股份有限公司 第六届董事会第二十八次（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六届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2012 年 11 月 30 日以传真和送达方式发出，会议于 2012 年 12 月 7 日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。经出席会议董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于设立重庆远达特许经营有限公司的议案》

1、公司性质：公司全资子公司，独立法人。

2、注册资本：10000 万元人民币。注册资本金采取分期到位方式在 2 年内陆续到位。

3、经营范围：火电厂烟气脱硫脱硝节能减排等环保项目的投资、运营、改造、检修及副产品的销售；电力、环保新产品的开发、销售及技术咨询服务。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于黄宝德、关越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。

三、通过了《关于推荐王国力同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于推荐岳乔同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、决定召开公司 2012 年第四次（临时）股东大会  
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：王国力同志简历

岳乔同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一二年十二月八日

## **王国力同志简历**

王国力，男，1967 年 2 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，曾任北票发电厂副厂长，北票发电有限责任公司筹备组组长，北票发电有限责任公司总经理、党委书记，燕山湖发电项目筹建处主任，抚顺发电有限责任公司总经理、党委书记，大连发电有限责任公司总经理，大连第一热电有限责任公司总经理，现任中国电力投资集团公司高新产业部环保与综合产业处处长。

## **岳乔同志简历**

岳乔，男，1967 年 11 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，曾任中国电力投资集团公司安全生产与科技环保部电气与控制主管，中国电力投资集团公司安全生产运营部生产处副处长，中国电力投资集团公司发电运营部生产处副处长，中国电力投资集团公司火电 部生产运营处（电力监控处）副处长，中国电力投资集团公司火电部生产处副处长，现任中国电力投资集团公司火电部生产处处长。