

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2018-09

云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2018 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 12 日在云南省昆明市以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实到董事及委托代理人 11 名，其中：因工作原因，孙士云独立董事委托田育南独立董事、杨强董事委托骆东董事、李钊董事委托雷鹏董事、黄宇权董事委托雷鹏董事出席会议并行使表决权。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。

公司第六届董事会全体成员共同推举黄兴仓董事主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，经逐项投票表决，会议形成如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司第六届董事会董事长选举办法》。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

因工作变动，公司董事会同意杨育鉴同志辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。公司董事会对杨育鉴董事长为公司持续、健康发展作出的贡献表示衷心感谢。公司董事会提名、选举黄兴仓同志担任公司第六届董事会董事长职务。根据《公司章程》和《公司董事长工作细则》等有关规定，公司董事长为公司法定代表人。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于公司董事长、法定代表人变更的公告》（临 2018-10）。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日