

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第六届二十次董事会会议决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2018年4月11日以通讯方式召开了第六届二十次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票8份，实际收回董事表决票8份。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

鉴于贾介宏先生因工作变动原因，已辞去所担任的公司副总经理、财务总监职务。根据工作需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任谭勋英女士担任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理兼财务总监，任期至本届董事会期满为止。（谭勋英女士个人简历附后）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于推举谭勋英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于贾介宏先生已向公司董事会辞去担任的董事职务，根据工作需要，公司须增补董事一名。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审核，同意推举谭勋英女士为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满为止。（谭勋英女士个人简历附后）

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所公司2018-009号公告）

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、《关于召开2017年年度股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司2018-010号公告）

公司决定于2018年5月10日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十二日

附：谭勋英个人简历

谭勋英 女，汉族，生于 1974 年 8 月，籍贯重庆梁平，大学本科，高级会计师，中共党员。

1998 年 7 月至 2004 年 7 月，曾任万州供电局三峡分局财务科科长；2004 年 7 月至 2011 年 1 月，任万州供电局成本预算专责；2011 年 1 月至 2018 年 2 月，曾任国网重庆市电力公司财资部专责，财资部会计核算处副处长、处长。