股票简称：涪陵电力　　股票代码：600452　　编号：2018—020

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第六届二十二次董事会决议公告

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，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 6 月 25 日以通讯方式召开了第六届二十二次董事会会议，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的议案》

鉴于公司原副总经理白保华先生、张军宏先生、孙继泽先生因工作变动原因，已辞去所担任的公司副总经理职务。因工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任朱建军先生、范滢先生、林波先生担任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理，任期至本届董事会期满为止。（个人简历附后）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于推举杨作祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于张波先生已辞去所担任的公司董事、董事长职务，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提名，同意推举杨作祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会期满为止。（个人简历附后）

该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》，（内容详见上海证券交易所公司 2018-021 号公告）

此项议案为关联交易，其中关联董事余兵、秦顺东进行了表决回避。

该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，（内容详见上海证券交易所公司 2018-022 号公告）

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

二〇一八年六月二十六日

附：个人简历

朱建军 男，汉族，生于1973年8月，籍贯河北沧州，大学文化，硕士学位，高级工程师，中共党员。

2007年7月至2012年3月，先后任河北省电力公司沧州供电公司农电处处长助理、农电工作部主任助理、副主任；2011年3月至2015年11月，在国家电网公司农电工作部安全质量处工作；2015年11月至2017年9月，任国家电网公司安全监察质量部安全二处副处长；2017年9月至今，任国网节能服务有限公司节能事业部副总经理。

范滢 男，汉族，生于1974年8月，籍贯山西代县，硕士研究生，高级工程师，中共党员。

2005年4月至2013年8月，先后任中国电科院电测量研究所、计量研究所能效测试与节能技术试验室工程师、现场监督与技术研究室副主任，用电与能效研究所能效测评与节能技术研究室工程师、智能电网能效试验检测中心副主任；2013年8月至今，先后任国网节能服务有限公司节能工程建设中心主任助理、节能事业部总经理助理、副总经理。

林波 男，汉族，生于1968年3月，籍贯重庆涪陵，大学文化，高级工程师，中共党员。

2003年4月至2005年7月，先后任重庆川东电力集团有限责任公司衣电处处长、副总经理；2005年7月至2012年12月，先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理助理兼生安部主任、总经理助理兼重庆市明宇送变电工程公司执行董事、总经理；2012年12月至今，任国网重庆丰都县供电公司副总经理。

杨作祥 男，汉族，生于1965年5月，籍贯重庆万盛，硕士研究生，高级工程师，中共党员。

1996年4月至1998年9月，先后任綦南供电局万盛供电所副所长、副局长；1998年9月至2002年1月，任綦南供电局南川市供电局局长；2002年1月至2005年2月，先后任綦南供电局綦江电气设备安装工程有限公司经理、书记兼重庆江元电力实业总公司副总经理，綦南供电局生产技术部主任，綦江县供电有限责任公司董事；2005年2月至2010年8月，先后任丰都供电公司董事、副总经理、董事长（代行总经理职责）；2010年8月至2013年10月，任国网铜梁供电公司董事长、总经理；2013年10月至2018年6月，先后任国网重庆大足区供电公司董事长、总经理、执行董事；2018年6月至今，任重庆川东电力集团有限责任公司执行董事。