

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2018-027

四川西昌电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

2018年10月23日，四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长卿松提名，经董事会提名委员会资格审查，会议决定聘任邝伟民先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

公司独立董事对公司聘任董事会秘书的事项发表了一致同意的独立意见。独立董事认为，邝伟民先生具备上市公司董事会秘书的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任邝伟民先生担任公司董事会秘书。

邝伟民联系方式如下：

电话：0834-3830156

传真：0834-3830169

邮箱：xcdlgs@126.com

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2018年10月24日

附件

邝伟民简历

邝伟民，男，汉族，1974年5月生，中共党员，1994年7月长沙电力学院财经系会计学专业大学本科毕业并参加工作，2009年6月电子科技大学工商管理专业硕士研究生毕业，高级会计师。

主要工作经历：

1994.07—1997.10 四川电力送变电建设公司专责；

1997.10—2000.05 四川省电力工业局劳资处集体企业科专责；

2000.05—2007.09 四川省电力公司人资部集体企业处专责；

2007.09—2009.11 四川省电力公司人资部体改处专责；

2009.11—2011.09 四川省电力公司人资部体改处处长；

期间：2011.02—2012.04 国家电网公司总部体制改革办公室培养锻炼

2011.09—2012.04 国家电网公司成都援藏办（产业管理办公室）体改处处长；

2012.04—2013.11 四川省电力公司经济法律部（产业部）企业管理改革处处长；

2013.11—2017.1 国网四川省电力公司经济法律部（体制改革办公室）体制改革处处长；

2017.1—今 国网四川省电力公司经济法律部（体制改革办公室）综合事务处处长。