

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第七届十四次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）于2020年7月10日以通讯方式召开了第七届十四次董事会会议。本次董事会会议发出董事表决票7份，实际收回董事表决票7份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司原副总经理杨红兵先生、副总经理兼财务总监谭勋英女士因个人工作变动原因，已分别辞去所担任的公司副总经理、副总经理兼财务总监职务。因工作需要，根据《公司法》和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任常涛先生、周勇先生担任公司副总经理，其中周勇先生兼任公司财务总监，任期至本届董事会期满为止。（个人简历附后）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于推举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司原董事杨红兵先生、谭勋英女士因个人工作变动原因，已向公司董事会辞去所担任的公司董事职务，根据工作需要，公司须增补董事两名。按照《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》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，提交本次董事会审议表决结果如下：

（一）推举常涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会期满为止；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）推举周勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会期满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2020-014 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开公司 2020 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 2020-016 号公告）

表决结果：同意 7 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

二〇二〇年七月十三日

附：个人简历

常涛 男，汉族，生于 1975 年 8 月，籍贯：河南焦作，博士研究生，正高级工程师，中共党员。

2004 年 10 月至 2011 年 1 月，在重庆电力科学试验研究院工作，先后任物流中心主任助理、副主任，电能计量部副主任，生技安监部副主任；2011 年 1 月至 2013 年 5 月，在重庆市电力公司工作，先后任科信部科技处专责、智能处副处长；2013 年 5 月至 2019 年 6 月，在国网重庆市电力公司工作，先后任科信部智能处副处长、信息处副处长、信息处处长；2019 年 6 月至 2020 年 6 月，任国网重庆市电力公司互联网部计建处处长。

周勇 男，汉族，生于 1976 年 9 月，籍贯：四川合江，大学本科，高级经济师，中共党员。

2003 年 10 月至 2006 年 6 月，任重庆天泰铝业有限公司财务部经理；2006 年 6 月至 2009 年 9 月；任重庆涪陵水资源开发有限责任公司财务部主任；2009 年 9 月至 2011 年 5 月，在重庆电力科学试验研究院工作，先后任审计专责、财务部主任助理；2011 年 5 月至 2011 年 8 月，任重庆市电力公司电力科学研究院财务资产部副主任；2011 年 8 月至 2012 年 8 月；任重庆智帆科技有限公司总经理；2012 年 8 月至 2013 年 8 月，任重庆渝电电力科技有限公司财务总监；2013 年 8 月至 2019 年 2 月，任国网重庆电科院财务部主任；2019 年 2 月至 2020 年 6 月，任国网重庆南川供电公司总经理助理。