

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2022-32

云南文山电力股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司独立董事孙宏斌同志提交的书面辞职报告，孙宏斌同志因工作变动申请辞去公司第七届董事会独立董事、并同时辞去公司第七届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于孙宏斌同志辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举新任独立董事之前，孙宏斌同志将按照法律、法规等相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

孙宏斌同志自担任公司独立董事及董事会相关委员会职务以来，勤勉尽责、忠实诚信，积极、独立的履行职责，切实维护了公司及中小股东的合法权益，对夯实公司治理、促进公司持续健康发展等方面

发挥了积极作用。公司董事会对孙宏斌独立董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，根据公司股东方——云南电网有限责任公司提名陈启卷同志任公司第七届董事会独立董事的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意提名陈启卷同志为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

陈启卷同志具备担任上市公司董事的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所董事选任与行为指引》等相关法律、法规、规则和《公司章程》等有关要求，不存在不适合担任上市公司董事的任何一种情形。陈启卷同志简历见附件。

三、独立董事意见

我们已充分了解董事候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。陈启卷同志现任武汉大学教授，多年从事水电与新能源领域相关工作，具备丰富的电力相关行业工作经验，候选人符合上市公司董事任职资格等要求，不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次公司董事候选人的提名、推荐、提请公司股东大会审议

等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

附件：陈启卷同志简历

云南文山电力股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

附件：

陈启卷同志简历

陈启卷，男，1963 年 7 月生，中共党员，教授。现任武汉大学教授。主要研究方向：水电与新能源领域。

学习经历：

1980.9-1984.7 武汉水利电力学院水电厂动力设备专业读大学本科，学士学位；

1986.9-1989.6 武汉水利电力学院水力发电工程专业读硕士，硕士学位；

1992.9-1996.6 武汉水利电力大学水文与水资源专业读博士，博士学位。

工作经历（近十年）：

2000.8-2016.10 武汉大学动力与机械学院副院长、教授；

2007.1-2008.1 武汉大学美国加州大学河滨分校和依利诺大学香槟分校访问研究；

2016.11-至今武汉大学教授