

股票简称：文山电力

股票代码：600995

云南文山电力股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议材料

云南文山电力股份有限公司

2022 年 6 月 17 日

云南文山电力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程

时间	内 容	报告人	主持人
2022 年 6 月 17 日 14: 00 开始 (现场 会议)	一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会注意事项		姜洪 东
	二、审议会议议题		
	1.00、关于变更公司部分非独立董事的议案	彭 炜	
	1.01、颜涛		
	2.00、关于变更公司部分独立董事的议案		
	2.01、陈启卷		
	三、公司股东及股东授权代表发言，公司董事及高管回答相关问题		
	四、推举股东大会监票人、记票人		
	五、现场参会公司股东对股东大会会议议案进行表决		
	六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果		
	七、宣读公司 2022 年第三次临时股东大会决议		
	八、律师现场见证公司 2022 年第三次临时股东大会程序及议案表决结果，并宣读本次股东大会的法律意见书		
	九、参会公司股东及委托代理人、董事及董事会秘书等有关人员签署、确认会议决议、会议记录等会议文件		
十、主持人宣布公司 2022 年第三次临时股东大会闭幕			

云南文山电力股份有限公司

2022 年 6 月 17 日

云南文山电力股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2022 年第三次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南文山电力股份有限公司章程》和《云南文山电力股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 05 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《云南文山电力股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。

四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议题进行讨论。

五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由上海柏年律师事务所的律师现场见证股东大会全部过程及表决结果，并出具法律意见书。

云南文山电力股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议题之一

云南文山电力股份有限公司 关于变更公司部分非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司第七届非独立董事段荣华同志的书面辞职报告。因工作变动原因，段荣华同志申请辞去公司第七届董事会非独立董事及其董事会专委会职务。

段荣华同志自 2020 年 3 月担任公司非独立董事及董事会相关委员会职务以来，严格遵守对公司的忠实义务，积极履行对公司的勤勉义务，严格遵守法律、行政法规，坚决贯彻执行中国证监会、上海证券交易所和云南证监局等监管机构的有关规定，以及《公司章程》和公司内部管理制度等有关要求。对公司治理、公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对段荣华董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

按照《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》等有关规定，根据公司第一大股东云南电网有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司拟选任颜涛同志任公司第七届董事会非独立董事，段荣华同志不再担任公司董事及董事会相

关委员会职务。颜涛同志选任为公司非独立董事后，原段荣华董事任职的董事会相关委员会相关职务由颜涛董事任职。

颜涛同志现任云南电网有限责任公司副总工程师、规划发展部（乡村振兴工作领导小组办公室）总经理（主任），云南省水力发电工程学会常务副理事长，多年从事电力企业生产、经营管理工作，具备丰富的电力企业管理工作经验，符合上市公司董事任职资格等要求。

请予审议。

附件：颜涛同志简历。

云南文山电力股份有限公司

2022 年 6 月 17 日

附件：

颜涛同志简历

颜涛，男，汉族，1969 年 10 月出生，上海市人，在职大学学历，硕士学位，1990 年 7 月参加工作，1999 年 12 月加入中国共产党，正高级工程师，现任云南电网有限责任公司副总工程师、规划发展部（乡村振兴工作领导小组办公室）总经理（主任），云南省水力发电工程学会常务副理事长。

主要学习及工作经历

- 1987.09--1990.07 重庆建筑工程学院昆明分院建筑管理工程专业学习；
- 1990.07--1997.11 云南省送变电工程公司变电工程二处实习、技术员、技术负责人、现场甲方代表（其间：1993.09--1996.07 重庆建筑大学工业与民用建筑工程专业函授本科学习）；
- 1997.11--2000.08 云南省送变电工程公司经营计划部信息概预算员；
- 2000.08--2003.10 云南省送变电工程公司经营计划部副主任（四级副）（其间：2002.10--2002.12 中共云南电力集团有限公司党校第十三期青年干部培训班学习；2001.03--2001.07 国家经济贸易委员会培训司中小企业工商管理电视培训学习）；
- 2003.10--2007.01 云南省送变电工程公司副总经济师、经营计划部主任（四级正）；
- 2007.01--2009.08 云南电网公司建设分公司副总经济师，计经部主任（2007.09）；
- 2009.08--2013.09 云南电网公司建设分公司副经理、党委委员（三

- 级副) (其间: 2013. 04--2013. 07 中央党校国资委分校处级干部进修班暨南方电网公司中青年干部培训班学习) (2005. 03--2010. 06 昆明理工大学电气工程领域工程专业在职学习, 获工程硕士学位);
2013. 09--2016. 09 云南省送变电工程公司党委书记、副总经理 (三级正);
2016. 09--2018. 07 云南电网有限责任公司建设分公司总经理、党委副书记;
2018. 07--2019. 08 云南电网有限责任公司建设分公司党委书记、总经理;
2019. 08--2020. 04 云南电网有限责任公司基建部主任;
2020. 04--2022. 04 云南电网有限责任公司基建部总经理, 云南省电力建设定额站站长 (2019. 08), 云南省电力建设工程质量监督中心站副站长 (2019. 08);
2022. 04 至今 云南电网有限责任公司副总工程师、规划发展部 (乡村振兴工作领导小组办公室) 总经理 (主任), 云南省水力发电工程学会常务副理事长。

云南文山电力股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议题之二

云南文山电力股份有限公司 关于变更公司部分独立董事的议案

各位股东及股东代表：

近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司第七届独立董事孙宏斌同志的书面辞职报告。因工作变动原因，孙宏斌同志申请辞去公司第七届董事会独立董事及其董事会专委会职务。

孙宏斌同志自 2020 年 3 月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！

按照《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，根据公司第一大股东云南电网有限责任公司推荐，结合公司实际，拟推荐陈启卷同志为公司独立董事候选人，孙宏斌同志不再担任公司独立董事及董事会相关委员会职务。陈启卷同志选任为公司独立董事后，原孙宏斌独立董事任职的董事会相关委员会相关职务由陈启卷独立董事任职。

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，符合上市公司独立董事任职资格等要求，独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核无异议。

请予审议。

附件：陈启卷同志简历。

云南文山电力股份有限公司

2022 年 6 月 17 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。