

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届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（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 6 日以通讯方式召开了第八届十二次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 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》（以下简称“《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。

本次董事会会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据工作需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任徐臣先生、王楠先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。（个人简历附后）

表决结果：同意 9 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

二〇二三年五月八日

附：个人简历

徐臣 男，汉族，生于1972年7月，籍贯：山东滕州，博士研究生，正高级工程师，中共党员。

1998年4月至2003年1月，任烟台东方电子信息产业股份有限公司中心研究院产品经理；2003年1月至2006年3月；任北海银河高科技产业股份有限公司调度自动化事业部副总经理；2006年3月至2009年7月，就读天津大学，获研究生学历、博士学位；2009年7月至2012年7月，历任华北电网公司华北电科院电气测量技术研究所室主管、高级主管，智能电网办公室高级主管；2012年7月至2013年8月，任国网冀北电力公司供电服务中心营销技术支持部主任兼营销发展研究部主任；2013年8月至2018年5月，历任国网节能服务有限公司技术支持中心主任助理，发展策划部主任助理、副主任；2018年5月至2019年10月，任国网（北京）节能设计研究院有限公司副总经理；2019年10月至2020年6月，任国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司副总经理；2020年6月至今，历任国网综合能源服务集团有限公司东北事业部总经理、综合能源（新能源）事业部副总经理。

王楠 男，汉族，生于1977年3月，籍贯：湖北黄梅，博士研究生，正高级工程师，中共党员。

2004年6月至2008年7月，历任国网北京经济技术研究院能源与环境经济研究所职员、所长助理；2008年7月至2013年9月，历任国家电网公司国家电力调度通信中心燃料处副处长、电力交易中心燃料处副处长；2013年9月至2020年1月，历任国网节能服务有限公司技术支持中心副主任，安全生产部副主任、主任，北京生物质能源技术中心主任，科技研发中心主任；2020年1月至今，历任国网综合能源服务集团有限公司科技研发中心主任、科技信息部主任兼科技研发中心主任、储能事业部总经理。