

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第九届一次董事会决议的公告

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2025年10月23日在公司会议室召开了第九届一次董事会会议，会议由公司半数以上董事推举董事马文海先生主持。本次董事会会议应出席董事9人，实际到会董事9人，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并通过了以下议案：

一、《关于选举第九届董事会董事长、公司法定代表人的议案》

鉴于公司董事会换届选举已经顺利完成，第九届董事会人员组成已经全部确定。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需选举新一任董事长、法定代表人。经董事会选举通过，同意马文海先生担任公司第九届董事会董事长、公司法定代表人，任期至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》以及董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司需确定新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第九届董事会董事组成情况，经全体董事提名选举，同意以下人员组成董

事会各专门委员会：

（一）董事会审计委员会

主任委员：刘斌 委员：马文海、曹兴权

（二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：曹兴权 委员：蔡彬、刘斌

（三）董事会提名委员会

主任委员：刘伟 委员：马文海、曹兴权

（四）董事会战略委员会

主任委员：马文海 委员：蔡彬、刘伟

上述各专门委员会委员任期至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需聘任新一任总经理。经公司董事长提名、董事会提名委员会审议并获全票通过，同意聘任蔡彬先生担任公司总经理，任期至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需聘任新一届高级管理人员。经公司总经理提名、董事会提名委员会审议并获全票通过，同意聘任常涛先生、郑宗伟先生、刘薇女士、陈磊先生、王楠先生、徐臣先生担任公司副总经理，其中郑宗伟先生兼任公司总工程师；任期均至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需聘任新一任财务总监。经公司总经理提名、董事会提名委员会和董事会审计委员会审议并获全票通过，同意聘任刘薇女士担任公司财务总监，任期至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书工作制度》的有关规定，公司需聘任新一任董事会秘书。经公司总经理提名、董事会提名委员会审议并获全票通过，同意聘任刘薇女士为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书工作制度》的有关规定，公司需聘任新一任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。同意聘任刘潇女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格合法，聘任程序合规。

上述人员中，马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿、刘斌、曹兴权、刘伟的个人简历详见 2025 年 9 月 30 日公司刊登于上海证券交易所网站 2025-034 号公告；常涛、郑宗伟、陈磊、王楠、徐臣的个人简历附后；刘薇、刘潇的个人简历详见 2025 年 10 月 24 日公司刊登于上海证券交易所网站 2025-041 号公告。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日

附：个人简历

常 涛 男，汉族，生于1975年8月，博士研究生，正高级工程师，中共党员。

曾任国网重庆市电力公司科信部科技处专责、智能处副处长，信息处副处长、信息处处长，互联网部计建处处长。2020年7月至2025年10月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总经理。

郑宗伟 男，汉族，生于1981年11月，硕士研究生，高级工程师，中共党员。

曾任国网重庆铜梁供电公司运维检修部（检修公司）变电运维站副站长、主任助理，办公室副主任，调控中心副主任、调控中心副主任兼供电服务指挥中心副主任。2020年6月至2025年9月，历任国网重庆市电力公司酉阳供电分公司总经理助理、副总经理。

陈 磊 男，汉族，生于1979年6月，硕士研究生，高级工程师，中共党员。

曾任国网节能服务有限公司发展建设部（招投标管理中心）副主任、发展策划部副主任、发展策划部主任、办公室（党委办公室）副主任。2019年8月至2025年10月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、节能事业部总经理。

王 楠 男，汉族，生于1977年3月，博士研究生，正高级工程师，中共党员。

曾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；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；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。2023年5月至2025年10月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

徐 臣 男，汉族，生于1972年7月，博士研究生，正高级工程师，中共党员。

曾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；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；国网（北京）节能设计研究院有限公司副总经理；国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司副总经理；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。2023年5月至2025年10月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。