

证券代码：600452

证券简称：涪陵电力

编号：2025—041

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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”）完成第九届董事会换届选举，并于2025年10月23日召开了第九届一次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘薇女士为公司董事会秘书、刘潇女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致（简历附后）。

公司第九届董事会聘任的董事会秘书刘薇、证券事务代表刘潇均取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识和能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的相关规定。有关联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘 薇	刘 潇
联系地址	重庆市涪陵区望州路20号	重庆市涪陵区望州路20号
电话	023-72286655	023-72286349
传真	023-72286655	023-72286349
电子信箱	liuw@flpower.com.cn	liuxiao@flpower.com.cn

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：刘薇、刘潇个人简历

刘 薇 女，汉族，生于 1976 年 7 月，大学本科，正高级会计师，中共党员。

曾任国网重庆市电力公司南岸供电局财务部资金管理职务；中国电力财务有限公司重庆业务部存贷业务管理职务；国网重庆市电力公司财务资产部资金管理、报表管理、稽核管理职务，稽核财税副处长、处长。2023 年 4 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

刘 潇 女，汉族，生于 1981 年 11 月，大学本科，经济师，中共党员。

曾任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部主任助理、副主任、主任兼证券事务代表；2022 年 12 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司办公室副主任、证券投资部主任兼证券事务代表。