

云南文山电力股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议公告

股票代码:600995

股票简称:文山电力

编号:临 2020-04

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第五十次会议于2020年3月4日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于第六届董事会换届的议案》;

鉴于公司第六届董事会任期已满,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经相关股东方提名,董事会提名委员会审查,董事会同意提名胡继辉、孙发斌、杨鹏、李晓虹同志为公司第七届董事会独立董事候选人;提名姜洪东、段荣华、杨强、骆东、雷鹏、毛利勤、刘俊峰同志为公司第七届董事会非独立董事候选人。第七届董事会董事候选人共11名,提请股东大会选举产生公司第七届董事会成员,公司独立董事对上述候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于副总经理辞职的议案》;

因工作变动原因,张立同志向公司董事会提请辞去副总经理职务。辞任后,张立同志不在公司担任任何职务。张立同志自担任公司副总经理职务以来,勤勉尽责,认真履行岗位职责,为公司的改革和发展发挥了积极的作用。公司董事会对张立同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于张立同志不再担任公司副总经理的公告》(临2020-05)。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

公司定于2020年3月27日召开2020年第一次临时股东大会。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(临2020-06)。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2020年3月11日

附:第七届董事会董事候选人个人简历

附:第七届董事会董事候选人个人简历

胡继辉同志简历

胡继辉,男,1966年10月生,中共党员,经济学博士、教授、高级经济师、深交所独立董事。现任中国政法大学商学院金融系教授、博士生导师。主要工作经历:1988.08-1991.08 北京市西城区政府研究室干部;1991.09-1994.03 清华大学人文社会科学学院政治经济学专业读硕士研究生,获法学硕士;1994.04-2006.04 中国国际智力技术合作公司高级经济师;2006.04至今历任中国政法大学法学院副教授、教授;商学院金融系教授、博士生导师。

截至2020年3月10日,胡继辉同志未持有云南文山电力股份有限公司股票。

孙发斌,男,1969年10月生,中共党员,教授、工学博士、IEEE fellow、IET fellow。现任清华大学电机系教授、博士生导师。主要工作经历:1987.09-1997.03 清华大学电机系电力系统及其自动化专业、应用物理专业获工学学士学位;清华大学电机系电力系统及其自动化专业博士研究生,获工学硕士、工学博士;1997.03至今历任清华大学电机系讲师、副教授、教授、博士生导师。

截至2020年3月10日,孙发斌同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司独立董事的情形。

杨鹏同志简历

杨鹏,女,1956年生,中共党员,大学本科学历,教授级高级会计师。南方电网财务有限公司原党组书记、董事长、巡视员,2016年8月退休。主要工作经历:1980.07-2005.01历任广西电力工业局财务处会计、生产财务科科长、会计核算科科长、财务处副处长、广西电力有限公司财务部副主任,广西电网财务部副主任;2005.01-2005.05 南方电网公司财务部副主任;2005.09-2016.04 历任南方电网财务有限公司副总经理、党组书记、总经理、董事长、鼎和财产保险股份有限公司党组书记、董事长、巡视员;2016.08至今退休。

截至2020年3月10日,杨鹏同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司独立董事的情形。

李晓虹同志简历

李晓虹,女,1960年8月生,中共党员,高级工商管理硕士EMBA、高级经济师。工商银行云南省分行投资银行部原总经理。主要工作经历:1979.09-1998.10 历任中国工商银行昆明市分行营业部信贷科副科长、科长、副主任、计划处处长;1998.10-2010.10 历任中国工商银行云南省分行营业部资金营运处处长、营业室主任、营业部副总经理;2010.10-2015.09 中国工商银行云南省分行投资银行部总经理;2015.09至今退休。

截至2020年3月10日,李晓虹同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司独立董事的情形。

姜洪东同志简历

姜洪东,男,汉族,1969年12月生,中共党员,云南陆良人,大学学历,工学学士学位,高级工程师。1991年07月参加工作,现任云南文山电力股份有限公司党委委员、书记、董事长。主要工作经历:1992.08-1993.10 云南省曲靖地区送变电工程总公司变电队变电安装检修;1993.10-2002.12 历任云南省滇东电力局变电公司开关班开关专责、仪表班仪表专责、副班长、变电专责、副经理、主任工程师、安全监察部主任、市场营销部主任;2003.12-2013.09 历任曲靖供电有限责任公司经理、曲靖供电局副局长、党委委员;2013.09-2018.07 云南电网公司安全监管部副主任、云南电网有限责任公司保山供电局局长、党委委员、党委副书记、党委书记;2018.07-2019.10 历任云南电网有限责任公司物流服务中心党委书记、党委书记、主任、云南电网物资有限公司党委委员、书记、执行董事、总经理;2019.10至今云南文山电力

股票代码:600995

股票简称:文山电力

编号:临 2020-05

云南文山电力股份有限公司关于张立同志不再担任公司副总经理的公告

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。

近期,云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到由公司张立副总经理的书面辞职报告。因工作变动,张立同志向公司董事会提请辞去现任公司副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《公司章程》事

所作出的贡献表示衷心感谢!

公司独立董事对公司张立副总经理辞职事项发表了如下独立意见:

一、张立同志自担任公司副总经理职务以来,勤勉尽责,认真履行岗位职责,为公司的改革和发展发挥了积极的作用。公司董事会对张立同志为公司发展

证券代码:600995

证券简称:文山电力

公告编号:2020-06

云南文山电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年3月27日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2020年3月27日 14点30分

召开地点:云南省昆明市滇池路932号摩根楼8栋403号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年3月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(7)人
1.01	关于选举姜洪东同志任公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举段荣华同志任公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	关于选举杨强同志任公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	关于选举骆东同志任公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	关于选举雷鹏同志任公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	关于选举毛利勤同志任公司第七届董事会非独立董事	√
1.07	关于选举刘俊峰同志任公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举胡继辉同志任公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	关于选举胡继辉同志任公司第七届董事会独立董事	√
2.02	关于选举孙发斌同志任公司第七届董事会独立董事	√
2.03	关于选举杨鹏同志任公司第七届董事会独立董事	√
2.04	关于选举李晓虹同志任公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3)人
3.01	关于选举李美荣同志任公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	关于选举杨耀龙同志任公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.03	关于选举宁德稳同志任公司第七届监事会非职工代表监事	√

股票代码:600995

股票简称:文山电力

编号:临 2020-07

云南文山电力股份有限公司第六届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十六次会议于2020年3月4日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于第六届监事会换届的议案》;

鉴于公司第六届监事会任期已满,公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。经相关股东提名,监事会同意提名李美荣、洪耀龙、宁德稳三位同志为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,与公司工会委员会全委会选举产生的职工代表监事潘先顺、黄上途二位同志共同组成公司第七届监事会。

潘先顺同志、黄上途同志作为公司职工代表监事,将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期起止日与公司股东大会选举产生的非职工代表监事一致。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2020年3月11日

附:第七届监事会职工代表监事候选人简历

附:第七届监事会职工代表监事候选人简历

潘先顺同志简历

潘先顺,男,汉族,1970年1月出生,中共党员,湖南长沙人,大学学历,政工师,1989年3月参加工作,现任云南文山电力股份有限公司工会办公室主任,系统工会委员会副主任,机关工会委员会主席。主要工作经历:1989.03-2018.08 历任文山县柳井中学校长,云南文山电力股份有限公司政治部副主任、机关党支部副书记,党

股票代码:600995

股票简称:文山电力

编号:临 2020-09

云南文山电力股份有限公司关于疫情防控期间阶段性电价调整的公告

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。

近日,云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家发展改革委(以下简称“云南省发改委”)下发的《云南省发改委关于严格落实疫情防控期间支持性电价政策的通知》(云发改价格〔2020〕134号)和《云南省发改委关于严格落实疫情防控期间支持性电价政策的通知》(云发改价格〔2020〕134号)文件,为贯彻落实省委、省政府决策部署,《云南省发改委关于严格落实疫情防控期间支持性电价政策的通知》(云发改价格〔2020〕198号)文件的相关要求,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,阶段性降低企业用电成本,支持企业复工复产、共渡难关,实施阶段性降低企业用电价格。现将本次阶段性电价调整的主要内容公告如下:

一、本次电价调整情况

1、根据《云南省发改委关于严格落实疫情防控期间支持性电价政策的通知》(云发改价格〔2020〕134号)文的相关要求,批发电售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游行业的非电力市场化交易用户,2020年2月至3月的用电按照目录电价标准(不含政府性基金及附加)的90%结算。

政策执行时间:2020年2月1日至3月31日。

2、根据《云南省发改委关于贯彻落实阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知》(云发改价格〔2020〕198号)文的相关要求,除高耗能行业用户外,执行一般工商业及其他电价、大工业电价的用户(含已参与市场化交易用户),统一

按原到户电价电价的95%结算电费,明确支持性两部制电价政策执行期延续至2020年6月30日。

政策执行时间:2020年2月1日至6月30日

对于云南省9折政策与云南省95折政策有重叠的用户,2-3月先执行云南省9折政策,4-6月再执行云南省95折政策。

二、对公司的影响

按上述实施阶段性降低企业用电价格后,可能对公司经营产生一定的影响。经公司测算,预计截至公司2020年度营业收入约1150万元。该测算仅为初步预测,提请广大投资者注意投资风险。

未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司监事的情形。

宁德稳同志简历

宁德稳,男,汉族,1975年02月生,中共党员,云南宣威人,大学学历,高级会计师,1995年07月参加工作,现任云南电网有限责任公司计划与财务部副主任、云南能源投资公司、试验研究院(集团)监事、南方电网云南国际公司财务、文山电力监事。主要工作经历:1995.07-1999.04 云南省嫩水水电站会计、厂团总支部书记;1999.04-2007.11 历任云南省滇东电力局财务科、云南曲靖电业局有限责任公司财务部副主任、主任、副总经理;2007.11-2013.09 历任云南电网公司财务管理中心综合处处长,云南电网公司管理培训中心财务处财务主管,云南电网培训与评价中心财务处财务主管、党委书记,财务处处长;2013.09-2018.11 历任云南电网有限责任公司财务部副主任、会计核算中心主任;2018.11-2019.12 云南电网有限责任公司财务共享服务中心主任、财务部副主任;2019.12至今任云南电网有限责任公司计财部主任。

截至2020年3月10日,宁德稳同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司监事的情形。

洪耀龙同志简历

洪耀龙,男,汉族,1975年06月生,中共党员,云南丽江人,大学学历,助理政工师,1993年07月参加工作,现任云南电网有限责任公司审计部(监事会办公室)副主任,审计中心主任,纳西县特色农业扶贫开发有限公司监事,文山电力股份有限公司监事。主要工作经历:1993.07-1998.08 丽江地区电力公司黑白水三级电站站指部出纳;1998.08-2013.07 历任云南黑白水电力集团黑白水娱乐有限公司行政办公室主任,云南黑白水电力集团股份有限公司总经理秘书、办公室主任、办公室主任、丽江黑白水电力股份有限公司办公室主任、行政工作部主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理、董事会秘书、总经理,丽江古玉供电局执行董事、总经理、党委委员、副书记;2013.07-2014.09 云南电网公司红河供电局副局长、党委委员、副书记;2014.09至今任云南电网有限责任公司审计部副主任,云南文山电力股份有限公司监事,云南电网有限责任公司审计中心主任,纳西县特色农业扶贫开发有限公司监事。

截至2020年3月10日,洪耀龙同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司监事的情形。

黄上途,男,壮族,1970年8月生,中共党员,云南广南人,大学学历,政工师,

990年3月参加工作,现任云南文山电力股份有限公司监察部(纪委办公室)主任,公司纪委副书记,机关纪委副书记,主要工作经历:1990.03-1994.12 中国人民解放军文山军区服役连指导员;1994.12-2003.04 历任雷州电力局文交、办公室主任、团支部书记,文山盘龙河流域水电开发有限公司办公室主任、党支部书记2003.04-2018.09 历任云南文山电力股份有限公司办公室主任、主任,云南文山电力股份有限公司发电分公司经理;2018.09至今任云南文山电力股份有限公司监察部(纪委办公室)主任、公司纪委副书记,机关纪委副书记。

截至2020年3月10日,黄上途同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司监事的情形。

云南文山电力股份有限公司董事会

2020年3月11日

备查文件:

1、《云南省发展和改革委员会关于严格落实疫情防控期间支持性电价政策的通知》(云发改价格〔2020〕134号)

2、《云南省发展和改革委员会关于严格落实阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知》(云发改价格〔2020〕198号)