

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2018-10

云南文山电力股份有限公司 关于公司董事长、法定代表人变更的公告

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”）董事会收到公司杨育鉴董事长的书面辞呈报告，因工作变动，杨育鉴同志向公司董事会提请辞去现任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。公司董事会同意杨育鉴同志辞去现任公司职务。

杨育鉴同志自 2013 年 12 月担任公司董事、董事长及董事会相关委员会职务以来，勤勉尽责，严格遵守国家的有关规定，严格遵守公司的各项制度，致力于完善公司内控体系，拓展公司业务成效显著，持续提升公司的核心竞争力，实现了公司持续、健康发展，公司董事会对杨育鉴董事长为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！辞任后，杨育鉴同志不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事长工作细则》等有关规定，根据公司控股股东云南电网有限责任公司提名黄兴仓同志任公司非独立董事的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司第六届董事会第二十九次会议审议通过；公司 2018 年第一次临时股东大会选举黄兴仓同志任公司第六届董事会非独立董事。2018

年2月12日，公司召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，公司董事会全体成员一致选举黄兴仓董事担任公司第六届董事会董事长。

黄兴仓董事长具备担任上市公司董事、董事长的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所董事选任与行为指引》等相关法律、法规、规则和《公司章程》《公司董事长工作细则》的有关要求，不存在不适合担任上市公司董事、董事长的任何一种情形。黄兴仓同志简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事长工作细则》等有关规定，公司董事长为公司法定代表人。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

公司独立董事对公司部分董事变更、选举董事长的事项发表了如下独立意见：

因工作变动，公司董事长杨育鉴同志向公司董事会提请辞去公司董事长、董事及董事会相关委员会职务。根据公司控股股东云南电网有限责任公司提名黄兴仓同志任公司第六届董事会非独立董事、董事长的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司第六届董事会第二十九次会议审议通过；公司2018第一次临时股东大会选举黄兴仓同志任公司第六届董事会非独立董事；公司第六届董事会第三十次会议选举黄兴仓董事任公司第六届董事会董事长。我们已充分了解董事候选人、董事长候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。黄兴仓同志多年从事电力企业经营管理、党建思想政治工作等工作，具备丰富的公司经营运作工作经验，具备担任公司董事、董事长的任职资格和能力。上述候选人不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定。本次公司选任董事、选举董事长的提名、推荐、选举等程序，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司部分董事变更、选举董事长的事项，同意黄兴仓同志担任公司第六届董事会非独立董事、董事长职务。

独立董事：黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2018年2月13日

附件：

黄兴仓同志简历

黄兴仓，男，汉族，1968年10月出生，云南会泽人，研究生学历，1987年7月参加工作，1995年11月加入中国共产党，高级政工师，现任云南文山电力股份有限公司董事长、云南电网有限责任公司企业管理部主任。

主要学习及工作经历

1987.08-2001.10 鲁布革发电厂机械分场、机电公司、厂办工作（1990.10-1992.12 云南师范大学汉语言文学专业读大专；1998.09-2000.10 云南省委党校经济管理专业读本科；2001.04-2004.03 华中科技大学科技哲学专业读研究生）；2001.11-2003.07 云南电力集团公司总经理工作部工作；2003.07-2012.03 历任云南电网公司总经理工作部文秘处秘书、办公室主任兼文秘处处长、党群工作部副主任、新闻中心主任、党群工作部主任、政治工作部主任；2012.03-2016.09 云南电网公司楚雄供电局局长、党委副书记（2014.09 云南电网公司更名为云南电网有限责任公司）；2016.09-2018.02 云南电网有限责任公司企业管理部主任；2018.02 至今 云南文山电力股份有限公司董事长、云南电网有限责任公司企业管理部主任