

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通知于 2020 年 3 月 4 日以电子邮件形式发出，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》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

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，监事会同意提名字美荣、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需经公司 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。

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：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

附：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

字美荣同志简历

字美荣，男，彝族，1965年12月生，中共党员，云南巍山人，大学学历，工学学士学位，高级工程师，1988年07月参加工作，现任云南电网有限责任公司文山供电局党委委员、书记、副局长。主要工作经历：1988.07-2007.11 历任云南省滇西电业局输电所技术员、技术负责人，生技科专责工程师、副科长、科长，云南省滇西电业局电气副总工程师，云南电网公司滇西电业局总工程师、副局长，云南电网公司大理供电局党委委员、副局长、总工程师；2007.11-2013.09 历任云南电网公司昆明供电局党委委员、副局长，带电作业中心党委委员、副书记、主任；2013.09-2020.02 历任云南省送变电工程公司党委委员、副书记、总经理，云南电网有限责任公司产业投资部主任；2020.02 至今云南电网有限责任公司文山供电局党委委员、书记、副局长。

截至2020年3月10日，字美荣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，白族，1975年06月生，中国党员，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，维西县特色农业扶贫开发有限公司监事，云南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指挥部出纳；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财务部经理，云南黑白水电力集团股份有限公司总经理秘书、办公室副主任、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，丽江古玉供电有限公司执行董事、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、维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。

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主任、云网能源公司监事、试验研究院(集团)监事、南方电网云南国际公司监事、文山电力监事。主要工作经历:1995.07-1999.04 云南省喷水洞发电厂财务科会计、厂团总支书;1999.04-2007.11 历任云南省滇东电业局财经部会计,云南曲靖东电实业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服务中心综合处主管,云南电网公司教育培训中心财务处财务主管,云南电网公司培训与评价中心财务处财务主管、党委委员、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。