



重庆涪陵电力实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十二日

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议议程

一、审议议案

(一) 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

- 1、关于选举雷善春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
- 2、关于选举蔡彬先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
- 3、关于选举余兵先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
- 4、关于选举秦顺东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
- 5、关于选举周勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
- 6、关于选举常涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。

(二) 关于选举第八届董事会独立董事的议案

- 1、关于选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
- 2、关于选举曹兴权先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
- 3、关于选举沈剑飞先生为公司第八届董事会独立董事的议案。

(三) 关于选举第八届监事会监事的议案

- 1、关于选举董建忠先生为公司第八届监事会监事的议案；
- 2、关于选举杨孟女士为公司第八届监事会监事的议案。

二、议案表决

三、律师发表现场股东大会见证意见

[议案报告之一]

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及授权代表：

公司第七届董事会全体董事任期届满。任职期间，各位董事为公司发展规划、经营管理、治理建设、规范运作等各个方面均作出了重要贡献，公司董事会对各位董事做出的辛勤劳动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意！

根据工作需要，按照《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司第七届二十九次董事会会议审议通过，现提交本次股东大会审议如下：

- 一、选举雷善春先生为公司第八届董事会非独立董事，任期三年；
 - 二、选举蔡彬先生为公司第八届董事会非独立董事，任期三年；
 - 三、选举余兵先生为公司第八届董事会非独立董事，任期三年；
 - 四、选举秦顺东先生为公司第八届董事会非独立董事，任期三年；
 - 五、选举周勇先生为公司第八届董事会非独立董事，任期三年；
 - 六、选举常涛先生为公司第八届董事会非独立董事，任期三年。
- 请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十二日

附件：非独立董事候选人个人简历

雷善春 男，汉族，生于 1971 年 10 月，籍贯：重庆梁平，大学本科，高级工程师，中共党员。

2005 年 10 月至 2010 年 1 月，任重庆市万州供电局副局长；2010 年 1 月至 2013 年 4 月，任重庆市忠县供电公司董事长、总经理；2013 年 4 月至 2016 年 4 月，先后任国网丰都县供电公司董事长、总经理、执行董事；2016 年 4 月至 2016 年 7 月，任国网重庆丰都供电公司总经理；2016 年 7 月至 2018 年 3 月，任国网重庆南岸供电公司副总经理；2018 年 3 月至 2022 年 3 月，任国网重庆开州供电公司总经理。现任重庆川东电力集团有限责任公司董事长、法定代表人。

蔡彬 男，汉族，生于 1968 年 10 月，籍贯：重庆涪陵，大学本科，高级工程师，中共党员。

2003 年 7 月至 2007 年 4 月，在重庆涪陵电力实业股份有限公司工作，先后任营销中心副主任、主任、公司总经理助理；2007 年 5 月至 2008 年 10 月，任重庆涪陵聚龙电力有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2009 年 12 月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司营销中心主任、总经理助理；2010 年 1 月至 2019 年 3 月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书；2019 年 3 月至 2021 年 12 月，任重庆川东电力集团有限责任公司代总经理。2021 年 12 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理。

余兵 男，汉族，生于 1970 年 9 月，籍贯：重庆开县，硕士研究生，高级会计师，中共党员。

2005 年 9 月至 2008 年 10 月，任重庆市武隆县供电有限责任公司总会计师；2008 年 11 月至 2011 年 9 月，任重庆川东电力集团有限责任公司体制改革工作组成员；2009 年 12 月至 2011 年 9 月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监。2011 年 9 月至今，先后任国网重庆市电力公司财务资产部副主任、主任；2012 年 9 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有

限公司董事。

秦顺东 男，汉族，生于 1971 年 10 月，籍贯：重庆丰都，硕士研究生，高级经济师，中共党员。

2007 年 3 月至 2009 年 10 月，任重庆市电力公司总经理工作部经济法规处处长；2009 年 10 月至 2012 年 12 月，任重庆市电力公司经济法律部经济法律处处长。2012 年 12 月至今，任国网重庆市电力公司经济法律部副主任；2012 年 9 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。

周勇 男，汉族，生于 1976 年 9 月，籍贯：四川合江，大学本科，高级经济师，中共党员。

2006 年 6 月至 2009 年 9 月，任重庆涪陵水资源开发有限责任公司财务部主任；2009 年 9 月至 2011 年 5 月，在重庆电力科学试验研究院工作，先后任审计专责、财务部主任助理；2011 年 5 月至 2011 年 8 月，任重庆市电力公司电力科学研究院财务资产部副主任；2011 年 8 月至 2012 年 8 月；任重庆智帆科技有限公司总经理；2012 年 8 月至 2013 年 8 月，任重庆渝电电力科技有限公司财务总监；2013 年 8 月至 2019 年 2 月，任国网重庆电科院财务部主任；2019 年 2 月至 2020 年 6 月，任国网重庆南川供电公司总经理助理。2020 年 7 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监、董秘、董事。

常涛 男，汉族，生于 1975 年 8 月，籍贯：河南焦作，博士研究生，正高级工程师，中共党员。

2004 年 10 月至 2011 年 1 月，在重庆电力科学试验研究院工作，先后任物流中心主任助理、副主任，电能计量部副主任，生技安监部副主任；2011 年 1 月至 2013 年 5 月，在重庆市电力公司工作，先后任科信部科技处专责、智能处副处长；2013 年 5 月至 2019 年 6 月，在国网重庆市电力公司工作，先后任科信部智能处副处长、信息处副处长、信息处处长；2019 年 6 月至 2020 年 6 月，任国网重庆市电力公司互联网部计建处处长。2020 年 7 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、董事。

[议案报告之二]

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及授权代表：

公司第七届董事会全体董事任期届满。任职期间，全体独立董事忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事应有的作用，公司董事会对全体独立董事为公司规范运作和健康发展所作出的辛勤劳动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意！

根据工作需要，按照《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司第七届二十九次董事会会议审议通过，现提交本次股东大会审议如下：

- 一、选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年；
 - 二、选举曹兴权先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年；
 - 三、选举沈剑飞先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年。
- 请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十二日

附件：独立董事候选人个人简历

刘斌 男，汉族，生于 1962 年 4 月，民建会员。会计学教授，工商管理博士后，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员）。

2004 年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。现任重庆大学经济与工商管理学院会计学教授，博士研究生导师；中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会监事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。现任重庆百货大楼股份有限公司、重庆小康工业股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司独立董事。

曹兴权 男，汉族，生于 1971 年 6 月，中共党员。律师，法学教授，法学博士、博士后。

2009 年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。现任西南政法大学民商法学院教授，拥有多年的民商法教学和研究经验，是国家级精品课程《商法学》、国家资源共享课程《商法学》的主讲教师；担任商法学博士生导师，任中国法学会商法学、保险法学、证券法学等研究会的常务理事、理事；曾挂职重庆市第一中级人民法院民事审判四庭副庭长；多次参加国家和地方立法咨询，从事过大量企业改制、资本运作、公司治理方面的专业咨询、专题讲座及法律服务，兼任深圳、重庆等地仲裁委员会的仲裁员。现任重庆神驰机电股份有限公司、长安汽车股份有限公司独立董事。

沈剑飞 男，汉族，生于 1965 年 12 月，民建会员。经济学教授，经济学博士，博士生导师。

2004 年毕业于中国人民大学，获产业经济学博士学位。现任华北电力大学中国能源财经研究中心主任，经济与管理学院教授、博士生导师；兼任国家税务总局特邀监察员、北京市人民政府特约教育督导员，中国继续教育工程教育协会常务理事。历任广西桂冠电力、国网英大财险、黔源电力、北京北信源软件公司独立董事；华北电力大学继续教育学院院长。现任北京中科科仪股份有限公司、北京海博思创科技股份有限公司独立董事。

[议案报告之三]

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举第七届监事会监事的议案

各位股东及授权代表：

公司第七届监事会全体监事任期届满。任职期间，各位监事勤勉尽责、忠实地履行了监事职责，为公司治理建设、规范运作、经营管理等各个方面均作出了重要贡献。公司监事会对全体监事为公司发展所作出的辛勤劳动和对监事会工作的大力支持表示诚挚的谢意！

根据工作需要，按照《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，公司应选举新一届监事会监事。经公司第七届十九次监事会会议审议通过，现提交本次股东大会审议如下：

- 一、选举董建忠先生为公司第八届监事会监事；
- 二、选举杨孟女士为公司第八届监事会监事。

董建忠先生、杨孟女士将与本公司职工民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
监 事 会

二〇二二年四月十二日

附件：监事候选人个人简历

董建忠 男，生于 1973 年 9 月，籍贯：重庆武隆，高级会计师、高级审计师、高级经济师、国际注册内部审计师，中共党员。

2006 年 1 月至 2010 年 2 月，先后任重庆城口供电公司副总经理兼财务总监、总经理；2010 年 2 月至 2012 年 12 月，任重庆大足供电公司董事长；2012 年 12 月至 2014 年 3 月，任重庆万州供电公司副总经理；2014 年 3 月至 2020 年 8 月，任国网重庆市电力公司审计部主任。2020 年 8 月至今，任国网重庆市电力公司总审计师兼审计部主任；2014 年 11 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会主席。

杨孟 女，生于 1979 年 12 月，籍贯：重庆潼南，大学本科，高级政工师，中共党员。

2005 年 3 月至 2012 年 8 月，先后任超高压工程局思想政治工作部团委书记、副主任、主任以及检修分公司党群工作部主任；2012 年 5 月至 2013 年 9 月，任国网重庆检修公司副总工程师兼渝东北检修分部主任；2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任国网重庆检修公司副总工程师兼渝东北运维分部常务副主任；2014 年 10 月至 2018 年 6 月，任国网重庆检修公司办公室主任兼同业对标管理办公室主任。2018 年 7 月至今，任重庆川东电力集团有限责任公司纪委书记、重庆涪陵电力实业股份有限公司监事。