

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届一次董事会决议公告

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”）于2022年4月12日在重庆市涪陵区望州路20号公司会议室召开了第八届一次董事会会议。本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事余兵先生和独立董事沈剑飞先生因事不能亲自到会，已分别委托董事周勇先生、独立董事刘斌先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议；会议由董事会半数以上董事共同推举董事雷善春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》

公司董事会换届选举已经顺利完成，第八届董事会人员组成已经全部确定，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举雷善春先生为公司第八届董事会董事长、公司法定代表人，任期至本届董事会期满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应聘任新一届总经理。同意聘任蔡彬先生为公司总经理，任期至本届董事会期满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据工作需要，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需聘任公司新一届高级管理人员。经公司总经理提名，同意聘任周勇先生、常涛先生、林波先生、陈磊先生、刘瑜女士为公司副总经理；其中周勇先生兼任公司财务总监。以上人员任期至本届董事会期满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，（内容详见上海证券交易所公司 2022-012 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

根据工作需要，公司需重新确定公司新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第八届董事会董事组成情况，经公司董事长提名，同意公司董事会各专门委员会由以下人员组成：

（一）公司董事会审计委员会组成人员

主任委员：刘斌 委员：蔡彬、曹兴权

（二）公司董事会提名委员会组成人员

主任委员：曹兴权 委员：雷善春、刘斌

（三）公司董事会薪酬委员会组成人员

主任委员：沈剑飞 委员：雷善春、曹兴权

（四）公司董事会战略决策委员会组成人员

主任委员：雷善春 委员：蔡彬、沈剑飞

上述各专门委员会委员任期至本届董事会期满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场

禁入者且尚未解除的情况；其任职资格合法，聘任程序合规。

上述人员中，雷善春、蔡彬、余兵、秦顺东、周勇、常涛、刘斌、曹兴权、沈剑飞的个人简历详见 2022 年 3 月 26 日公司刊登于上海证券交易所网站 2022-006 号公告；林波、陈磊、刘瑜的个人简历附后；周勇、刘潇个人简历详见上海证券交易所公司 2022-012 号公告。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十三日

附：林波、陈磊、刘瑜个人简历

林波 男，汉族，生于 1968 年 3 月，籍贯：重庆涪陵，大学文化，高级工程师，中共党员。

2003 年 4 月至 2005 年 7 月，先后任重庆川东电力集团有限责任公司农电处处长、副总经理；2005 年 7 月至 2012 年 12 月，先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理助理兼生安部主任、总经理助理兼重庆市明宇送变电工程公司执行董事、总经理；2012 年 12 月至 2018 年 5 月，任国网重庆丰都县供电公司副总经理；2018 年 6 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

陈磊 男，汉族，生于 1979 年 6 月，籍贯：安徽合肥，硕士学历，高级工程师，中共党员。

2006 年 5 月至 2009 年 12 月，任国网北京经济技术研究院电力市场研究所职员；2009 年 12 月至 2013 年 8 月，任国网能源研究院经济与能源供需研究所所长助理；2013 年 8 月至 2019 年 8 月，历任国网节能服务有限公司发展建设部副主任、发展策划部副主任、发展策划部主任、办公室副主任；2019 年 8 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

刘瑜 女，汉族，生于 1979 年 2 月，籍贯河南台前，大学学历，硕士学位，高级政工师，中共党员。

2014 年 1 月至 2019 年 9 月，任国网节能服务公司党群工作部工会管理、主任助理、副主任兼团委书记；2019 年 9 月至 2021 年 10 月，历任国网综能服务集团市场营销中心副主任、交流合作中心副主任、交流合作中心主任；2021 年 10 月至 2022 年 4 月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司节能事业部副总经理；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。