



重庆涪陵电力实业股份有限公司
2023 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

二〇二三年四月十九日

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议程

一、审议议案

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案。

二、议案表决

三、律师发表现场股东大会见证意见

[议案报告]

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举公司第八届董事会非独立董事 的议案

各位股东及授权代表：

公司原董事周勇先生因工作变动，已向公司董事会辞去所担任的公司董事职务，公司及董事会衷心感谢周勇先生在任职期间为公司做出的贡献！根据工作需要，公司须增补董事一名，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，经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、董事会审议通过，拟选举刘薇女士为公司第八届董事会非独立董事，任期至第八届董事会届满为止。

经审核，刘薇女士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《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；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，具备任职资格。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日

附：个人简历

刘薇 女，汉族，生于 1976 年 7 月，籍贯：四川营山，大学本科，高级会计师，中共党员。

1998 年 7 月至 2001 年 3 月，任重庆市电力公司南岸供电局财务部资金管理职务；2001 年 3 月至 2005 年 9 月；任中国电力财务有限公司重庆业务部存贷业务管理职务；2005 年 9 月至 2018 年 1 月，历任国网重庆市电力公司财务资产部资金管理、报表管理、稽核管理职务；2018 年 1 月至 2023 年 3 月，历任国网重庆市电力公司财务资产部稽核财税副处长、处长；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监、董秘职责代行人。