

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2019-11

云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会部分专门委员会成员的议案》。

本次变更公司董事会部分专门委员会成员后，各专门委员会组成人员如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：黄兴仓

委 员：黄聿邦、田育南、孙士云、王昌照、骆 东

2. 董事会审计委员会

主任委员：杨 勇

委 员：黄聿邦、杨 强

3. 董事会提名委员会

主任委员：田育南

委 员：黄兴仓、杨 勇

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：黄聿邦

委 员：骆 东、杨 勇

5. 董事会关联交易审查委员会

主任委员：孙士云

委 员：田育南、李 钊、刘俊峰、雷 鹏

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日