

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2021-23

云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于 2021 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 11 名，实到参加表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司部分董事的预案》；

本项预案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》；

根据工作需要，公司董事会同意聘任王燕祥同志担任公司总经理职务；同意聘任王斌同志担任公司副总经理职务。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的公告》（临 2021-24）

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》并制定《累积投票制实施细则》的预案；

本项预案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉并制定〈累积投票制实施细则〉的公告》（临 2021-25）。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定公司《关联交易管理制度》的预案；

本项预案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 6 月 28 日在云南省昆明市召开 2021 年第一次临时股东大会。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-26）。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2021 年 6 月 12 日