

云南文山电力股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

董事会于近期收到公司董事段荣华同志提交的书面辞职报告，段荣华同志因工作变动申请辞去公司第七届董事会非独立董事、并同时辞去公司第七届董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，段荣华同志辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任董事的选举工作，在公司股东大会选举新任董事之前，段荣华同志将按照法律、法规等相关规定继续履行非独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。

段荣华同志自担任公司非独立董事及董事会相关委员会职务以来，严格遵守对公司的忠实义务，积极履行对公司的勤勉义务，严格遵守法律、行政法规，坚决贯彻执行中国证监会、上海证券交易所和云南证监局等监管机构的有关规定，以及《公司章程》和公司内部管理制度等有关要求。对公司治理、公司规范运作等方面发挥了积极作

用。公司董事会对段荣华董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，根据公司股东方——云南电网有限责任公司提名颜涛同志任公司第七届董事会非独立董事的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意提名颜涛同志为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

颜涛同志具备担任上市公司董事的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所董事选任与行为指引》等相关法律、法规、规则和《公司章程》等有关要求，不存在不适合担任上市公司董事的任何一种情形。颜涛同志简历见附件。

三、独立董事意见

我们已充分了解董事候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。颜涛同志现任云南电网有限责任公司副总工程师、规划发展部（乡村振兴工作领导小组办公室）总经理（主任），云南省水力发电工程学会常务副理事长安全监管部（应急指挥中心）副总经理，多年从事电力企业生产、经营管理工作，具备丰富的电力企业管理工作经验，候选人符合上市公司董事任职资格等要求，不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形；候选人的任职资格符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定。本次公司董事候选人的提名、推荐、提请公司股东大会审议等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

附件：颜涛同志简历

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件：

颜涛同志简历

颜涛，男，汉族，1969年10月出生，上海市人，在职大学学历，硕士学位，1990年7月参加工作，1999年12月加入中国共产党，正高级工程师，现任云南电网有限责任公司副总工程师、规划发展部（乡村振兴工作领导小组办公室）总经理（主任），云南省水力发电工程学会常务副理事长。

主要学习及工作经历

- 1987.09--1990.07 重庆建筑工程学院昆明分院建筑管理工程专业学习
- 1990.07--1997.11 云南省送变电工程公司变电工程二处实习、技术员、技术负责人、现场甲方代表（其间：
1993.09--1996.07 重庆建筑大学工业与民用建筑工程专业函授本科学习）
- 1997.11--2000.08 云南省送变电工程公司经营计划部信息概预算员
- 2000.08--2003.10 云南省送变电工程公司经营计划部副主任（四级副）（其间：2002.10--2002.12 中共云南电力集团有限公司党校第十三期青年干部培训班学习；
2001.03--2001.07 国家经济贸易委员会培训司中小企业工商管理电视培训学习）
- 2003.10--2007.01 云南省送变电工程公司副总经济师、经营计划部主任（四级正）
- 2007.01--2009.08 云南电网公司建设分公司副总经济师，计经部主任（2007.09）
- 2009.08--2013.09 云南电网公司建设分公司副经理、党委委员（三

级副) (其间: 2013.04--2013.07 中央党校国资委分校处级干部进修班暨南方电网公司中青年干部培训班学习)

(2005.03--2010.06 昆明理工大学电气工程领域工程专业在职学习, 获工程硕士学位)

2013.09--2016.09 云南省送变电工程公司党委书记、副总经理(三级正)

2016.09--2018.07 云南电网有限责任公司建设分公司总经理、党委副书记

2018.07--2019.08 云南电网有限责任公司建设分公司党委书记、总经理

2019.08--2020.04 云南电网有限责任公司基建部主任

2020.04--2022.04 云南电网有限责任公司基建部总经理, 云南省电力建设定额站站长(2019.08), 云南省电力建设工程质量监督中心站副站长(2019.08)

2022.04 至今 云南电网有限责任公司副总工程师、规划发展部(乡村振兴工作领导小组办公室)总经理(主任), 云南省水力发电工程学会常务副理事长