

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临2022-69

# 云南文山电力股份有限公司

## 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已经中国证监会审核通过，并收到中国证监会的正式核准文件。鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司经营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会、监事会提前换届选举。

### 一、董事会换届选举情况

2022年9月5日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会独立董事候选人的预案》《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会非独立董事候选人的预案》。

根据《公司法》、新《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。

1、经公司第一大股东云南电网有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会2022年第二次会议审核通过，董事会同意提名胡继晔同志、杨璐同志、陈启卷同志为公司第八届董事会独立董事候选人（详见附件一）。以上候选人中，杨璐同志为会计专业人士，以上独立董事候选人已全部取得独立董事资格证书。

2、经公司第一大股东云南电网有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会2022年第二次会议审核通过，董事会同意提名刘国刚同志、李定林同志、刘静萍同志、曹重同志、江裕熬同志为公司第八届董事会非独立董事候选人（详见附件二）。

根据《公司章程》规定，下一阶段，公司将安排召开职工代表大会，选举第八届董事会职工董事。经公司股东大会选举通过之后的董事、独立董事和新一任职工代表董事将组成公司第八届董事会，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

2022年9月5日，公司召开了第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第八届监事会非职工代表监事候选人的预案》

根据新《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。

经公司第一大股东云南电网有限责任公司推荐，监事会同意提名胡伏秋同志、杨昌武同志为公司第八届监事会监事候选人（详见附件三）。

根据《公司章程》规定，下一阶段，公司将安排召开职工代表大会，选举第八届监事会职工监事。经公司股东大会选举通过之后的监事和新一任职工代表监事将组成公司第八届监事会，任期三年。

## 三、董事、监事候选人选举方式和独立意见

1、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。

2、根据《公司章程》的规定，上述董事、独立董事、非职工代表监事将由股东大会以累积投票制方式选举产生。

3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的意见。

## 四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应的职务和职责。在此，公司对各位董事、监事履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年9月6日

## 附件一：独立董事候选人简历

### 胡继晔同志简历

胡继晔，男，1966年10月生，中共党员，经济学博士、教授、高级经济师、深交所独立董事资格。现任中国政法大学商学院金融系教授，博士生导师。主要工作经历：1988.08-1991.08 北京市西城区政府研究室干部；1991.09-1994.03 清华大学人文社会学院政治经济学专业读硕士研究生，获法学硕士；1994.04-2006.04 中国国际智力技术合作公司高级经济师；2006.04至今历任中国政法大学法学院副教授、教授；商学院金融系教授、博士生导师。

### 杨璐同志简历

杨璐，女，1956年生，中共党员，大学本科、教授级高级会计师。南方电网财务有限公司原党组书记、董事长、巡视员，2016年8月退休。主要工作经历：1980.07-2005.01 历任广西电力工业局财务处会计、生产财务科科长、会计核算科科长、财务处副处长，广西电力有限公司财务部副主任、主任，广西电网公司财务部主任；2005.01-2005.09 南方电网公司财务部副主任；2005.09-2010.04 历任南方电网财务有限公司副总经理、党组书记、总经理；2010.04-2013.08 任南方电网财务有限公司党组书记、董事长；鼎和财产保险股份有限公司党组书记、董事长；2013.08-2016.04 任南方电网财务有限公司党组书记、董事长；2016.04-2016.08 任南方电网财务有限公司巡视员；2016.08 退休。

### 陈启卷同志简历

陈启卷，男，1963年7月生，中共党员，教授。现武汉大学教授。主要工作经历（近十年）：2000.08-2016.10 任武汉大学动力与机械学院副院长、教授；2007.01-2008.01 美国加州大学河滨分校和依利诺大学香槟分校访问研究；2016.11至今任武汉大学教授。

## 附件二：董事候选人简历

### 刘国刚同志简历

刘国刚，男，汉族，1966年4月出生，贵州织金人，研究生学历，硕士学位，1989年7月参加工作，1984年12月加入中国共产党，高级工程师，现任南方电网调峰调频发电有限公司董事长、党委书记。主要学习及工作经历：1982.09-1986.07 武汉水利电力学院水利水电动力工程（水能动力工程）专业学习；1986.07-1989.07 武汉水利电力学院水力发电工程专业硕士研究生；1989.07-1996.06 广州蓄能水电厂运行部值班员、值长、运行主管；1996.06-1998.06 广州蓄能水电厂二期筹建部部长（四级正）；1998.06-2000.09 广州蓄能水电厂副厂长，二期筹建部部长（三级副）；2000.09-2003.11 广州蓄能水电厂厂长（三级正）；2003.11-2008.04 广东蓄能发电有限公司副总经理、党委委员，广州蓄能水电厂厂长、党委副书记（2008.01）；2008.04-2009.02 广州蓄能水电厂厂长、党委副书记（2008.02-2009.02 参加国资委干部教育培训中心组织的中美联合培养企业高级管理人员工商管理硕士<EMBA>项目培训班学习）；2009.02-2010.08 广东蓄能发电有限公司总经理、党委委员，广州蓄能水电厂厂长、党委副书记（二级副）；2010.08-2013.03 中国南方电网有限责任公司安全监察部副主任（其间：2011.05-2012.06 挂职任广西投资集团有限公司副总经理）；2013.03-2016.04 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司党组书记、副总经理（二级正）（其间：2014.04-2014.06 参加中央组织部、国家行政学院共同举办的国有重要骨干企业中高级管理人员培训班学习）；2016.04-2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党组副书记；2017.07-2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党委副书记；2017.12-2020.10 南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记；2020.10 至今任南方电网调峰调频发电有限公司董事长、党委书记（二级正）

## 李定林同志简历

李定林，男，壮族，1970年10月出生，贵州兴义人，大学学历，学士学位，1991年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党，高级工程师，现任南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记。主要学习及工作经历：1987.09-1991.07 贵州大学半导体物理与器件专业学习；1991.07-1996.08 天生桥水力发电总厂检修分厂自动化班工作；1996.08-2000.04 天生桥水力发电总厂检修分厂副厂长（四级正）；2000.04-2001.11 天生桥水力发电总厂电气检修工程公司经理兼计算机及信息管理中心主任（三级副）；2001.11-2002.07 天生桥水力发电总厂副总工程师，生产安全监察部主任、电气检修工程公司经理，贵州天生桥二级水电开发有限责任公司总经理部代理总工程师（2002.01）；2002.07-2004.05 天生桥水力发电总厂厂长助理、党委委员（2003.01），发电部主任（2004.03 免），白水河发电厂厂长（2002.09），天生桥发电有限公司常务副总经理（2002.09）；2004.05-2007.02 天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员（三级正），总工程师，中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部筹备组负责人（2006.08）；2007.02-2009.02 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部主任兼天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员（2008.01 免）（其间：2008.04-2008.07 中央党校国资委分校直属处级干部进修班学习）；2009.02-2014.07 天生桥二级水力发电有限公司总经理兼天生桥水力发电总厂厂长、党委副书记（二级副）；2014.07-2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党组成员；2017.07-2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员；2017.12-2021.11 南方电网调峰调频发电有限公司董事（2021.06 免）、副总经理、党委委员；2021.11 至今任南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记（二级正）。

## 刘静萍同志简历

刘静萍，男，汉族，1964年8月出生，云南昆明人，研究生学历，硕士学位，1985年7月参加工作，2004年7月加入中国共产党，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，海南电网公司董事（召集人）、调峰调频公司董事（召集人）、南网能源公司董事。主要学习及工作经历：1981.09-1985.07 云南工学院电力系统及其自动化专业学习；1985.07-1987.07 云南省水利水电学校教师；1987.07-1990.07 成都科技大学电力系统及其自动化专业硕士研究生；1990.07-1992.02 云南省电力工业局昆明供电局输电管理所线路工；1992.02-1998.02 云南省电力工业局昆明供电局计划科专责；1998.02-2000.04 云南省昆明供电局计划科副科长（主持工作）（四级副）；2000.04-2001.06 云南省昆明供电局计划发展部主任（四级正）；2001.06-2003.05 云南电力集团有限公司战略研究与计划发展部电力规划处副处长（主持工作）（三级副）；2003.05-2004.07 云南电力集团有限公司战略研究与计划发展部副主任（2003.06起主持工作）；2004.07-2005.04 云南电网公司战略研究与计划发展部主任（三级正）；2005.04-2007.12 云南电网公司红河供电局局长、党委委员（2005.08）；2007.12-2008.10 云南电网公司红河供电局副局长（主持工作）、党委委员（三级副）；2008.10-2009.02 云南电网公司红河供电局局长、党委委员（三级正）；2009.02-2011.01 云南电网公司生产技术部主任；2011.01-2015.10 中国南方电网有限责任公司战略策划部副主任（二级副）；2015.10-2017.02 中国南方电网有限责任公司战略策划部主任（二级正），公司新闻发言人（2016.03）；2017.02-2017.11 南方电网资本控股有限公司董事长；2017.11-2018.07 南方电网资本控股有限公司董事长、临时党委书记；2018.07-2018.08 云南电网公司董事、党委副书记（省公司正职级）、副总经理；2018.08-2021.05 云南电网公司董事、总经理、党委副书记；2021.05至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，海南电网公司董事（召集人）、调峰调频公司董事（召集人，2021.06）、南网能源公司董事（2021.06）。

## 曹重同志简历

曹重，男，汉族，1964年9月出生，山西阳高人，在职研究生学历，硕士学位，1985年8月参加工作，1994年12月加入中国共产党，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，调峰调频公司董事、资本控股公司董事、南网财务公司董事、南网国际金融公司董事。主要学习及工作经历：1981.09-1985.08 华北电力学院发电厂及电力系统专业学习；1985.08-1989.01 水利电力部电力科学研究院供用电研究所工作；1989.01-1998.01 珠海电力工业局用电部电脑班班长、用电信息管理工程师；1998.01-2000.06 珠海电力工业局用电部副部长（四级副）；2000.06-2002.04 珠海电力工业局用电部部长（四级正）；（1998.06-2000.08 美国国际东西方大学工商管理专业在职学习，获工商管理硕士学位）；2002.04-2003.07 广东省广电集团有限公司珠海供电分公司市场及客户服务部经理；2003.07-2004.03 中国南方电网有限责任公司市场交易部市场营销处主管；2004.03-2007.04 中国南方电网有限责任公司市场交易部市场营销处副处长（三级副）（其间：2005.08-2007.03 挂职任新疆喀什地区发展计划委员会副主任、党组成员兼麦盖提县副县长）；2007.04-2010.12 中国南方电网有限责任公司市场交易部市场营销处处长（三级正）；2010.12-2017.06 南方电网综合能源有限公司副总经理、党组成员（二级副）、工会主席（2011.04），中国南方电网有限责任公司节约用电服务中心副主任（2011.04）；2017.06-2018.03 南方电网综合能源有限公司副总经理、党委委员、工会主席，中国南方电网有限责任公司节约用电服务中心副主任；2018.03-2018.08 中国南方电网有限责任公司产业投资部副主任，南方电网产业投资集团公司筹备组成员（2018.07）（其间：2018.03-2018.07 南方电网公司 2018 年领导干部经营管理培训班学习）；2018.08-2019.06 中国南方电网有限责任公司产业投资部副主任，南方电网产业投资集团有限责任公司董事、副总经理、临时党委委员（2018.11）；2019.06-2021.04 南方电网产业投资集团有限责任公司董事（2020.10 免）、副总经理、临时党委委员；2021.04-2021.06 南方电网产业投资集团有限责任公司副总经理、党委委员；2021.06 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，调峰调频公司董事、资本控股公司董事、南网财务公司董事、南网国际金融公司董事。



## 江裕熬同志简历

江裕熬，男，汉族，1964年2月出生，浙江兰溪人，研究生学历，博士学位，1989年7月参加工作，1986年6月加入中国共产党，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，调峰调频公司董事、鼎元资产公司董事、南网物资公司董事。主要学习及工作经历：1982.09-1986.07 武汉水利电力学院水利水电动力工程专业学习；1986.07-1989.07 武汉水利电力学院水力发电工程专业硕士研究生；1989.07-1999.03 广州蓄能水电厂电气检修技术员  
1999.03-1995.05 广州蓄能水电厂电气检修主营技术员；1995.05-1997.08 广州蓄能水电厂检修部电气检修班班长；1997.08-2000.12 广州蓄能水电厂检修部电气分部部长；2000.12-2002.04 广州蓄能水电厂检修部副部长；2002.04-2008.01 广州蓄能水电厂副厂长、党委委员（2003.11）、副书记（2006.11）（三级副）；（2002.03-2006.12 西安交通大学电气工程专业在职研究生学习，获工学博士学位）；2008.01-2011.01 广州蓄能水电厂党委书记、副厂长（三级正）；2011.01-2013.08 广东蓄能发电有限公司（广州蓄能水电厂）总经理（厂长）、党委副书记（二级副），广东蓄能发电有限公司董事（2011.03）；2013.08-2019.06 中国南方电网有限责任公司物资部副主任；2019.06-2019.11 中国南方电网有限责任公司供应链管理部副主任；2019.11-2021.05 中国南方电网有限责任公司供应链管理部副总经理；2021.05 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，鼎元资产公司董事、南网物资公司董事、调峰调频公司董事（2021.06）。

### 附件三：监事候选人简历

#### 胡伏秋同志简历

胡伏秋，男，汉族，1963年8月出生，湖南湘潭人，大学学历，硕士学位，1984年7月参加工作，1997年10月加入中国共产党，正高级会计师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事，广西电网公司监事会主席、深圳供电局监事会主席。主要学习及工作经历：1982.09-1984.07 湖南省电力学校财务会计专业学习；1984.07-1989.06 湖南省株洲电厂财务科工作（其间：1984.07-1988.06 湖南财经学院会计专业自考大专学习）；1989.06-1993.07 湖南省电力工业局计划处工作；1993.07-1994.04 湖南省电力工业局财务处工作；1994.04-1995.12 湖南省电力工业局财务处经营组副组长（四级副）（1993.07-1995.07 中南工业大学管理工程专业研究生课程进修班学习）；1995.12-1998.02 湖南省电力工业局财务处资金组组长（四级正）；1998.02-1998.07 中国南方电力联营公司财务部核算科工作；1998.07-1999.05 中国南方电力联营公司财务部会计信息科科长；1999.05-2001.11 中国南方电力联营公司（1999.12 更名为国家电力公司南方公司）财务部副主任（三级副）；2001.11-2003.01 国家电力公司华南审计部副主任；2003.01-2003.03 国家电力公司南方公司财务部副主任（三级正）；2003.03-2005.01 中国南方电网有限责任公司财务部会计信息处处长（其间：2003.07-2003.11 华南理工大学工商管理学院工商管理高级研修班学习）；2005.01-2007.11 贵州电网公司总会计师（二级副）（2002.09-2005.06 长沙理工大学会计学专业在职本科学习）；2007.11-2010.04 中国南方电网有限责任公司财务部副主任（2006.03-2007.12 中山大学工商管理专业在职学习，获高级管理人员工商管理硕士学位）；2010.04-2017.06 南方电网财务有限公司董事、总经理、党组成员（二级正）（其间：2015.04-2015.06 国家行政学院国有重要骨干企业中高级管理人员培训班学习）；2017.06-2020.12 南方电网财务有限公司董事、总经理、党委委员、副书记（2018.07），南方电网国际金融有限公司董事（2019.12）、总经理（2019.12）；2020.12-2022.06 南方电网财务有限公司董事长、党委书记，南方电网国际金融有限公司董事长；2022.06 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事，广西电网公司监事会主席、深圳供电局监事会主席。

## 杨昌武同志简历

杨昌武，男，汉族，1964年1月出生，湖南南县人，大学学历，硕士学位，1985年7月参加工作，1996年4月加入中国共产党，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事，调峰调频公司监事、南网财务公司监事。

主要学习及工作经历：1981.09-1985.07--葛洲坝水电工程学院工业电气自动化专业学习；1985.07-1992.02--云南省个旧供电局高压班、变压器班、继电保护班、生产调度组工作；1992.02-1997.11--云南省个旧供电局生计科副科长；1997.11-1998.07--云南省个旧供电局生计科科长；1998.07-1999.10--云南省个旧供电局修试所主任；1999.10-2000.10--云南省个旧供电局副局长，开远管理处主任；2000.10-2003.06--云南省思茅供电局副局长（2001.06起主持工作）、党委委员（2001.03）（三级副）；2003.06-2005.06--云南省思茅供电局（2004.11更名为云南电网公司思茅供电局）局长、党委委员（三级正）；2005.06-2012.03--云南电网公司楚雄供电局局长、党委委员、副书记（2005.07）（2005.03-2007.12 三峡大学电气工程专业在职学习，获工程硕士学位）；2012.03-2017.09--云南电网公司党组纪检组副组长（2017.02起享受副总师待遇），监察部主任；2017.09-2017.12--云南电网公司纪委副书记（享受副总师待遇），监察部主任；2017.12-2018.07--云南电网公司纪委副书记（享受副总师待遇）、监察部（纪委办公室）主任；2018.07-2021.06--中国南方电网有限责任公司超高压输电公司党委委员、纪委书记（二级副）；2021.06至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事，调峰调频公司监事、南网财务公司监事。