

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临2022-84

云南文山电力股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月21日分别召开公司第八届董事会第一次会议、公司第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》及《关于选举监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事长选举情况

公司于2022年9月21日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举刘国刚同志为公司第八届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

二、监事会主席选举情况

公司于2022年9月21日召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举胡伏秋同志为第八届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第八届监事会任期结束

之日止。

三、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司章程》等有关规定，董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核、科技创新五个专门委员会，公司于 2022 年 9 月 21 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。经选举，第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

（一）战略与投资委员会

召 集 人：刘国刚

委 员：李定林、陈启卷、刘静萍、曹重

（二）审计委员会

召 集 人：杨璐

委 员：胡继晔、曹重

（三）提名委员会

召 集 人：杨璐

委 员：刘国刚、胡继晔

（四）薪酬与考核委员会

召 集 人：杨璐

委 员：胡继晔、刘静萍

（五）科技创新委员会

召 集 人：李定林

委 员：陈启卷、江裕熬

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数以上，且审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人杨璐同志为会计专业人士。

公司第八届董事会各专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

四、高级管理人员聘任情况

公司于 2022 年 9 月 21 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任情况如下：

（一）聘任公司总经理

经与会董事审议，同意聘任李定林同志为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

（二）聘任副总经理

经与会董事审议，同意聘任卢文生同志、刘亚军同志、周建为同志、孙立群同志为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。

（三）聘任总会计师

经与会董事审议，同意聘任唐忠良同志为公司总会计师，任期与第八届董事会任期一致。

（四）聘任总法律顾问

经与会董事审议，同意聘任汤建良同志为公司总法律顾问，任期与第八届董事会任期一致。

（五）聘任董事会秘书

经与会董事审议，同意聘任钟林同志为公司董事会秘书，任期与

第八届董事会任期一致。

公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

上述人员均具备与其行使职权相符的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，36个月内未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司第七届董事会的各位董事在任期间，勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，切实维护了公司及广大股东的合法权益，为夯实公司治理基础、促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司董事会向第七届全体董事为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年9月23日

附件：

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。

主要工作经历

1998.06--2000.09	广州蓄能水电厂副厂长，二期筹建部部长
2000.09--2003.11	广州蓄能水电厂厂长
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
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
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
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	南方电网调峰调频发电有限公司董事长、党委书记

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

- 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
- 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
- 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
（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
（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

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

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。

主要工作经历

- 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；
- 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，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）；
- 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；
- 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	南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记。

唐忠良同志简历

唐忠良，男，汉族，1964年8月出生，广西全州人，中央党校在职研究生学历，博士学位，1986年7月参加工作，1984年9月加入中国共产党，正高级会计师，现任南方电网调峰调频发电有限公司总会计师、党委委员。

主要工作经历

- 1998.01--2000.08 中国南方电力联营公司天生桥建管局财务处处长；
- 2000.08--2002.01 国家电力公司南方公司财务部副主任（主持工作）；
- 2002.01--2003.03 国家电力公司南方公司审计部主任；
- 2003.03--2005.01 中国南方电网有限责任公司审计部审计一处处长；
- 2005.01--2011.01 中国南方电网有限责任公司审计部副主任兼审计一处处长；
- 2011.01--2014.03 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总会计师；
- 2014.03--2019.10 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总会计师、党委委员；
- 2019.10--2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、总会计师、党委委员；
- 2021.06 至今 南方电网调峰调频发电有限公司总会计师、党委委员。

卢文生同志简历

卢文生，男，汉族，1965年8月出生，广东潮州人，大学学历，硕士学位，1987年6月参加工作，1986年12月加入中国共产党，高级经济师、工程师，现任南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员。

主要工作经历

- 2001.11--2003.03 国家电力公司南方公司南宁超高压局副局长、党委委员；
- 2003.03--2003.12 中国南方电网有限责任公司超高压输变电公司综合处副处长（主持工作）；
- 2003.12--2005.02 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司综合处处长；
- 2005.02--2006.10 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司办公室主任；
- 2006.10--2006.12 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司办公室主任兼任外事办公室主任；
- 2006.12--2007.11 中国南方电网有限责任公司北京办事处主任；
- 2007.11--2010.04 中国南方电网有限责任公司行政部（办公厅）副主任兼北京办事处主任；
- 2010.04--2014.03 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总经济师；
- 2014.03--2020.06 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司党委委员、工会主席；
- 2020.06--2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理、党委委员；
- 2021.06 至今 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员。

刘亚军同志简历

刘亚军，男，汉族，1965年10月出生，湖南湘乡人，研究生学历，硕士学位，1990年7月参加工作，1984年6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副总经理、党委委员。

主要工作经历

- 2001.05--2002.08 广东蓄能发电有限公司副总经济师；
- 2002.08--2004.01 广东蓄能发电有限公司办公室主任；
- 2004.01--2004.04 广东蓄能发电有限公司办公室主任，惠蓄工程建设指挥部第一副总指挥；
- 2004.04--2007.02 广东蓄能发电有限公司副总经理，惠蓄工程建设指挥部第一副总指挥；
- 2007.02--2008.01 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司工程建设部主任，广东蓄能发电有限公司副总经理，惠蓄指挥部第一副总指挥；
- 2008.01--2009.08 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师，广东蓄能发电有限公司副总经理（2008.04免），惠蓄工程指挥部总指挥；
- 2009.08--2011.01 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师，惠州抽水蓄能电站建设管理局局长、党委副书记；
- 2011.01--2011.04 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师，惠州抽水蓄能电站建设管理局局长、党委副书记，惠州蓄能发电有限公司（惠州蓄能水电厂）党委书记、副总经理（副厂长）；
- 2011.04--2013.08 惠州蓄能发电有限公司（惠州蓄能水电厂）党委书记、副总经理（副厂长）；

2013.08--2014.07	广东蓄能发电有限公司(广州蓄能水电厂)董事、 总经理(厂长)、党委副书记;
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--2021.06	南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理、 党委委员;
2021.06 至今	南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委 委员。

周建为同志简历

周建为，男，汉族，1973年9月出生，湖南汨罗人，大学学历，硕士学位，1996年7月参加工作，2005年6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副总经理、党委委员。

主要工作经历

2009.08--2011.07	惠州蓄能水电厂总工程师；
2011.07--2012.07	惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员；
2012.07--2017.06	广州蓄能水电厂副厂长、党委委员；
2017.06--2018.04	广州蓄能水电厂副厂长、党委委员、工会主席；
2018.04--2019.08	南方电网调峰调频发电有限公司组织人事部（机关党委办公室）主任；
2019.08--2020.10	南方电网调峰调频发电有限公司人力资源部（年金社保中心）主任；
2020.10--2021.06	南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理、党委委员；
2021.06 至今	南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员。

孙立群同志简历

孙立群，男，汉族，1967 年 12 月出生，湖南桃江人，大学学历，学士学位，1991 年 7 月参加工作，1999 年 6 月加入中国共产党，高级经济师，现任南方电网调峰调频发电有限公司副总经理。

主要工作经历

- 2001.07--2001.08 海南大广坝水电有限公司董事会秘书；
- 2001.08--2003.12 海南大广坝水电有限公司党委委员、董事会秘书
- 2003.12--2005.11 海南省电力有限公司党委办公室、总经理办公室副主任；
- 2005.11--2009.05 海南电网公司企业管理部副主任；
(其间：2006.03--2007.09 挂职任云南电网公司企业管理部副主任；2007.09--2008.02 挂职任云南电网公司玉溪供电局副局长)；
- 2009.05--2009.08 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划经营部工作；
- 2009.08--2010.05 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司阳江抽水蓄能水电站项目部副主任(主持工作)；
- 2010.05--2011.04 海南抽水蓄能水电站项目部副主任(主持工作)；
- 2011.04--2011.12 海南抽水蓄能电站建设管理局局长；
- 2011.12--2012.07 海南抽水蓄能电站建设管理局局长，海南蓄能发电有限公司总经理；
- 2012.07--2014.03 海南抽水蓄能电站建设管理局局长、党委副书记，海南蓄能发电有限公司总经理；
- 2014.03--2018.04 海南蓄能发电有限公司总经理、党委副书记；
- 2018.04--2018.12 海南蓄能发电有限公司董事长、党委书记；
- 2018.12--2019.09 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司执行董事、党委书记；

2019.09--2020.12 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理
分公司党委书记、副总经理；
2020.12--2022.07 惠州蓄能发电有限公司董事长、党委书记；
2022.07 至今 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理。

汤建良同志简历

汤建良，男，汉族，1975年12月出生，广东广州人，研究生学历，硕士学位，2001年7月参加工作，2001年3月加入中国共产党，正高级经济师、会计师，公司律师，现任南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、公司纪委委员。

主要工作经历

- 2007.06--2009.08 调峰调频发电公司财务部副主任；
- 2009.08--2013.09 调峰调频发电公司办公室主任，党组书记、新闻中心主任（2011.01, 2013.09 免）；
- 2013.09--2017.02 惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员；
- 2017.02--2018.01 调峰调频发电公司审计部主任、公司党组纪检组成员（2017.03, 2017.07 免）、公司纪委委员（2017.07）；
- 2018.01--2019.08 南方电网调峰调频发电有限公司审计部主任、公司纪委委员、职工监事，天生桥二级水力发电有限公司监事（2018.05）、广东蓄能发电有限公司监事（2018.05）、惠州蓄能发电有限公司监事（2018.05）；
- 2019.08--2019.11 南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、职工监事；
- 2019.11 至今 南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、公司纪委委员（2021.05）。

钟林同志简历

钟林，男，汉族，1971年11月出生，安徽舒城人，研究生学历，硕士学位，1994年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党，高级经济师，注册会计师，现任南方电网调峰调频发电有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室与行政办公室合署）主任、公司党委书记、董事会秘书，已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并考试合格，取得董事会秘书资格证明。

主要工作经历

2010.07—2013.06	中国南方电网有限责任公司行政部（办公厅）文档处副处长；
2013.06—2013.08	中国南方电网有限责任公司行政部（办公厅）保密文档处处长；
2013.08—2014.03	调峰调频发电公司清远抽水蓄能电站建设管理局副局长、党委委员；
2014.03—2017.02	清远蓄能发电有限公司副总经理、党委委员；
2017.02—2017.08	调峰调频发电公司办公室副主任兼公司新闻中心主任、公司党组秘书（2017.06, 2017.08 免）；
2017.08—2017.10	调峰调频发电公司办公室副主任兼公司新闻中心主任、公司党委书记；
2017.10—2017.11	调峰调频发电公司办公室主任兼公司新闻中心主任、公司党委书记；
2017.11—2018.01	调峰调频发电公司办公室（党委办公室与行政办公室合署）主任、公司党委书记；
2018.01—2018.04	南方电网调峰调频发电有限公司办公室（党委办公室与行政办公室合署）主任、公司党委书记；
2018.04 至今	南方电网调峰调频发电有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室与行政办公室合署）主任、公司党委书记、董事会秘书（2019.11）。