



**重庆涪陵电力实业股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会**

**会 议 材 料**

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 27 日

# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 议 程

## 一、审议议案

关于选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事的议案。

## 二、议案表决

## 三、律师发表现场股东大会见证意见

[议案报告]

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举王永婷女士为公司第八届董事 会非独立董事的议案

各位股东及授权代表：

公司原董事余兵先生因工作变动，已向公司董事会辞去所担任的董事职务，公司及董事会衷心感谢余兵先生在任职期间为公司做出的贡献！按照《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，公司须增补董事一名。经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、第八届十六次董事会会议审议通过，拟选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满为止。（个人简历附后）

经公司董事会审核，王永婷女士具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
董 事 会

2024 年 2 月 27 日

附件

## 个人简历

**王永婷** 女，汉族，生于 1974 年 2 月，籍贯：重庆璧山，硕士研究生，正高级经济师，中共党员。

1996 年 7 月至 1998 年 10 月，在重庆发电厂工作；1998 年 10 月至 2010 年 5 月，在重庆市电力公司工作，历任审计部专责、主管、处长；2010 年 5 月至 2012 年 8 月，任武隆县供电有限责任公司财务总监；2012 年 8 月至 2021 年 2 月，任国网重庆市电力公司财务资产部副主任；2021 年 2 月至 2023 年 11 月，任国网重庆市电力公司二级职员；2023 年 11 月至今，任国网重庆市电力公司财务资产部主任、资金集约中心主任，重庆智网科技有限公司董事。