



**重庆涪陵电力实业股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会**

**会 议 材 料**

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日

# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程

## 一、审议议案

(一) 关于修订《公司章程》的议案；

(二) 关于选举马文海先生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

## [议案报告一]

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及授权代表：

按照《公司法》的有关规定，公司结合实际工作需要，拟对《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订如下：

原条款	修订后
<p><b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。</p>	<p><b>第八条</b> 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由公司董事会选举产生。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：电力供应、销售，电力资源开发及信息咨询服务，商贸信息咨询服务（不含国家有专项管理规定的项 目）；从事承装（修、试）电力设施业务（承装三级、承修三级、承试三级）；送变电工程专业承包叁级；销售输配电及控制设备、电工器材、机械配件、建筑材料（不含危险化学品）、五金、粘合剂（不含危险化学品）；节能服务；分布式能源与能源高效利用项目的建设和运营；节能产品开发与销售；节能会展服务；场地租赁，电力设备、电气设备、机械设</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：电力供应、销售，电力资源开发及信息咨询服务，商贸信息咨询服务（不含国家有专项管理规定的项 目）；从事承装（修、试）电力设施业务（承装三级、承修三级、承试三级）；送变电工程专业承包叁级；销售输配电及控制设备、电工器材、机械配件、建筑材料（不含危险化学品）、五金、粘合剂（不含危险化学品）；节能服务；分布式能源与能源高效利用项目的建设和运营；节能产品开发与销售；节能会展服务；场地租赁，电力设备、电气设备、机械设</p>

备、建筑设备、通信设备、智能设备租赁，汽车租赁。	的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
--------------------------	--

除修订条款外，其他条款不变。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日

[议案报告二]

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举马文海先生为公司第八届董事 会非独立董事的议案

各位股东及授权代表：

鉴于雷善春先生因工作变动，已辞去所担任公司董事、董事长、法定代表人以及董事会各专门委员会相关职务，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、第八届二十四次董事会审议通过，拟选举马文海先生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。

经审核，马文海先生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

2025 年 4 月 8 日

## 附：个人简历

**马文海** 男，汉族，生于 1974 年 12 月，籍贯：重庆黔江，硕士研究生，高级政工师，中共党员。

2008 年 1 月至 2013 年 4 月，任重庆彭水供电公司纪委书记、工会主席；2013 年 4 月至 2018 年 7 月，任国网重庆酉阳县供电公司副总经理；2018 年 7 月至 2019 年 10 月，任国网重庆彭水供电公司副总经理；2019 年 10 月至 2025 年 3 月，在国网重庆市电力公司奉节供电分公司工作，历任副总经理、总经理；现任重庆川东电力集团有限责任公司董事长、法定代表人。