

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2018-01

云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议形成如下决议：

以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的议案》。

根据工作需要，公司董事会同意聘任骆东同志担任公司总经理并辞去公司副总经理（主持工作）职务；同意李建刚同志辞去公司副总经理职务，同意聘任卢星盛同志担任公司副总经理。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的公告》（临 2018-02）。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2018 年 1 月 16 日