

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2018—34

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

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。

近期，因工作变动，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理杨子龙同志的书面辞职报告，杨子龙同志提请辞去现任公司副总经理职务。

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事会议事规则》等有关规定，结合工作需要和公司实际，经公司董事会提名委员会对公司副总经理候选人王晓平同志的任职资格和能力进行了审核和提名，推荐王晓平同志任公司副总经理，并提请公司董事会审议。

2018年11月14日，公司召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《公司关于调整公司经营班子部分成员的议案》，公司董事会同意杨子龙同志辞去公司副总经理职务；同意聘任王晓平同志担任公司副总经理。

王晓平同志简历见附件。

杨子龙同志在担任公司副总经理期间，勤勉尽责工作，为公司电网安全、稳定、经济运行，以及公司各项工作的改革和推进发挥了积极作用，公司董事会对杨子龙同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！杨子龙同志辞去公司副总经理职务后，不再担任任何公司职务。

公司独立董事对公司调整经营班子部分成员事项发表了如下独立意见：

因工作变动，公司副总经理杨子龙同志向公司董事会提请辞去副总经理职务。公司董事会同意杨子龙同志辞去现任公司职务。结合公司发展和工作需要，经公司董事会提名委员会审查和推荐，公司董事会聘任王晓平同志担任公司副总经理职务。我们已充分了解公司副总经理候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。王晓平同志多年从事电网规划建设、电力调度、安全生产等工作，具备丰富的电网安全稳定运行和企业经营运作的工作经验，具备担任公司副总经理的任职资格和能力。候选人不存在《公司法》第 146 条、第 148 条所述的任何一种情形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次公司副总经理候选人的提名、推荐、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司调整经营班子部分成员的事项，同意公司董事会解聘杨子龙同志公司副总经理职务，聘任王晓平同志担任公司副总经理。

独立董事：黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云
特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日

附件：

王晓平同志简历

王晓平，男，彝族，1975年6月出生，云南武定人，大学本科学历，工程硕士学位，1997年7月参加工作，2008年12月加入中国共产党，高级工程师，现任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。

主要学习及工作经历

1993.09-1997.07 中国农业大学电力系统及其自动化专业读大学本科；1997.07-2018.11 历任云南电网公司楚雄供电局调度管理部副值调度员、电网规划建设部电网规划专责、机关工会主席、工程建设部副主任、主任、安全监察部主任兼党支部书记、副总工程师兼生产技术部主任、党支部书记（2003.03-2010.01 昆明理工大学电气工程专业读工程硕士）；2018.11 至今 云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理