

云南文山电力股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：文山电力

股票代码：600995

云南文山电力股份有限公司

2020 年 3 月 27 日

云南文山电力股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

| 时 间 | 内 容 | 报告人 | 主持人 |
|---|---------------------------------------|--------|-------------|
| 2020 年 3 月 27 日 下午 14:30 开始 (现场会 议加网络 投票) | 一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会注意 事项。 | | 姜 洪 东 |
| | 二、审议会议议题。 | | |
| | 1. 关于选举七届董事会非独立董事的议案； | 雷 鹏 | |
| | 1.1 关于选举姜洪东同志任公司第七届董事会非独立董事的议案 | | |
| | 1.2 关于选举段荣华同志任公司第七届董事会非独立董事的议案 | | |
| | 1.3 关于选举杨强同志任公司第七届董事会非独立董事的议案 | | |
| | 1.4 关于选举骆东同志任公司第七届董事会非独立董事的议案 | | |
| | 1.5 关于选举雷鹏同志任公司第七届董事会非独立董事的议案 | | |
| | 1.6 关于选举毛钊勤同志任公司第七届董事会非独立董事的议案 | | |
| | 1.7 关于选举刘俊峰同志任公司第七届董事会非独立董事的议案 | | |
| | 2. 关于选举七届董事会独立董事的议案； | | |
| | 2.1 关于选举胡继晔同志任公司第七届董事会独立董事的议案 | | |
| | 2.2 关于选举孙宏斌同志任公司第七届董事会独立董事的议案 | | |
| | 2.3 关于选举杨璐同志任公司第七届董事会独立董事的议案 | | |
| | 2.4 关于选举李晓虹同志任公司第七届董事会独立董事的议案 | | |
| | 3. 关于选举七届监事会非职工代表监事的议案； | | |
| | 3.1 关于选举字美荣同志任公司第七届监事会非职工代表监事的议案 | | |
| | 3.2 关于选举洪耀龙同志任公司第七届监事会非职工代表监事的议案 | | |
| | 3.3 关于选举宁德稳同志任公司第七届监事会非职工代表监事的议案 | | |
| | 三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高管回答相关问题。 | | |
| 四、推举股东大会监票人、记票人。 | | | |
| 五、股东对股东大会议案进行表决。 | | | |
| 六、统计现场及网络有效表决票数，宣布表决结果。 | | | |
| 七、宣读 2020 年第一次临时股东大会决议。 | | | |
| 八、律师对 2020 年第一次临时股东大会程序及议案表决结果进行现 场见证。 | | | |
| 九、参会股东及委托代理人、董事及董事会秘书等对会议有关决议、 会议纪要、会议记录等文件签字确认。 | | | |
| 十、主持人宣布 2020 年第一次临时股东大会闭幕。 | | | |

云南文山电力股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2020 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南文山电力股份有限公司章程》和《云南文山电力股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 3 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《云南文山电力股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。

四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议题进行讨论。

五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由上海柏年律师事务所的律师现场见证股东大会全部过程及表决结果，并出具法律意见书。

云南文山电力股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会会议议题一

云南文山电力股份有限公司 关于选举七届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会自成立以来，在股东大会的领导下，尽心尽职，较好地完成了股东大会下达的各项任务，履行了《公司法》及《公司章程》规定的各项职责。第六届董事会现已任期届满，依照有关规定，现进行第六届董事会换届选举工作。

经征询各股东意见，并经董事会审议，现推荐以下 7 位同志为公司第七届董事会非独立董事候选人：

非独立董事 7 人。云南电网有限责任公司推荐姜洪东、段荣华、杨强、骆东、雷鹏同志；云南省地方电力实业开发有限公司推荐毛钊勤同志；东方电气投资管理有限公司推荐刘俊峰同志；作为公司第七届董事会非独立董事候选人。

该议案包括如下分项议案：

关于选举姜洪东同志任公司第七届董事会非独立董事；

关于选举段荣华同志任公司第七届董事会非独立董事；

关于选举杨强同志任公司第七届董事会非独立董事；

关于选举骆东同志任公司第七届董事会非独立董事；

关于选举雷鹏同志任公司第七届董事会非独立董事；

关于选举毛钊勤同志任公司第七届董事会非独立董事；

关于选举刘俊峰同志任公司第七届董事会非独立董事。

以上 7 位非独立董事候选人提交公司 2020 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举，选举 7 位非独立董事候选人当选，组成公司第七届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

请予审议

附件：各非独立董事候选人简历

云南文山电力股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

附件：各非独立董事候选人简历

姜洪东同志简历

姜洪东，男，汉族，1969 年 12 月生，中共党员，云南陆良人，大学学历，工学学士学位，高级工程师。1991 年 07 月参加工作，现任云南文山电力股份有限公司党委委员、书记、董事长。主要工作经历：1992.08-1993.10 云南省曲靖东电送变电工程总公司变电队变电安装检修；1993.10-2003.12 历任云南省滇东电业局变电公司开关班开关专责、仪表班仪表专责、副班长、变电专责、副经理、主任工程师、安全监察部主任、市场营销部主任；2003.12-2013.09 历任曲靖供电有限责任公司副经理、曲靖供电局副局长、党委委员；2013.09-2018.07 云南电网公司安全监管部副主任，云南电网有限责任公司保山供电局局长、党委委员、党委副书记、党委书记；2018.07-2019.10 历任云南电网有限责任公司物流服务

中心党委委员、党委书记、主任，云南电网物资有限公司党委委员、书记、执行董事、总经理；2019.10 至今云南文山电力股份有限公司党委委员、书记、董事长。

段荣华同志简历

段荣华，男，汉族，1969 年 05 月生，中共党员，云南禄丰人，大学学历，工商管理硕士学位，1990 年 07 月参加工作，现任云南电网有限责任公司规划发展部(扶贫工作领导小组办公室)主任、云南省水力发电工程学会常务副理事长。主要工作经历：1990.07-2005.09 历任云南省滇中电业局变电管理所技术负责人、主任工程师、总工程师助理兼生产计划部副主任，云南省思茅供电局总工程师；2005.09-2010.03 云南电网公司计划发展部副主任兼综合处处长；2010.03-2014.06 历任云南电网公司丽江供电局党委委员、书记、局长、执行董事；2014.06-2019.12 历任云南电力调度控制中心党委委员、副书记、书记、主任，云南电网有限责任公司系统运行部主任；2019.12 至今历任云南电网有限责任公司公司规划部（扶贫办）主任；云南省水力发电工程学会副理事长、常务副理事长。

杨强同志简历

杨强，男，汉族，1966 年 05 月生，中共党员，云南凤庆人，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师，1986 年 07 月参加工作，现任云南电网有限责任公司副总工程师，公司新闻发言人，云南文山电力股份有限公司董事，昆明电力交易中心有限责任公司董事、总经理、党总支书记。主要工作经历：1986.07-2011.04 历任云南省电力局调度所继电科科员、组长、主任工程师、副科长、科长、总工程师、党委委员、副主任；2011.04-2014.06 历任云南电网公司系统运行部副主任、主任，云南电力调度控制中心党委委员、副主任、主任；2014.06 至今历任云南电网有限责任公司市场营销部主任、节约用电服务中心主任、云南电网有限责任公司副总工程师、新闻发言人，昆明电力交易中心有限责任公司董事、总经理，云南文山电力股份有限公司董事。

骆东同志简历

骆东，男，回族，1970 年 04 月出生，中共党员，广东惠州人，大学学历，工商管理硕士学位，高级经济师。1992 年 07 月参加工作，现任云南文山电力股份有限公司总经理、董事、党委委员、副书记。主要工作经历：1992.07-2003.06 历任云南省电力设计院计划经营科计划专责、云电控股（集团）有限公司战略计划部经营计划主办；2003.06-2005.03 历任云南马龙产业集团股份有限公司计划发展部项目投资科科长、主任助理、副主任；2005.03-2010.09 历任云南电网公司战略计划部、体改办、企业管理部战略研究主管，企业发展与管理研究中心企管研究室体改与政策研究主管；2010.09-2017.05 历任云南电网公司企业管理部企业管理科长，云南电网公司党组秘书、董事会秘书、办公室副主任；2017.05 至今历任云南文山电力股份有限公司党委委员、副书记、书记、董事、副总经理、总经理。

雷鹏同志简历

雷鹏，男，汉族，1978 年 3 月出生，中共党员，云南昆明人，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2000 年 7 月参加工作，现任云南文山电力股份有限公司董事、董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室主任。主要工作经历：2000.07-2011.12 历任昆明大学电机系教学教师兼团总支书记、党总支委员，云南电力试验研究院（集团）有限公司电气工程师、生产技术部计划管理专责；2011.12-2015.01 历任云南电网公司企业管理部企业规章制度科制度管理及标准化专责、人事部干部管理科干部管理专责；2015.12 至今历任云南文山电力股份有限公司董事会办公室党支部书记、副主任、主任、证券投资部副主任，云南文山电力股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事。

毛钊勤同志简历

毛钊勤，男，白族，1972 年 2 月出生，中共党员，云南鹤庆人，高级工程师，1990 年 3 月参加工作，现任云南省地方电力实业开发公司党支部书记、总经理。主要工作经历：1990.03-1998.11 历任云南省军区守备一师老山战区防御作战战士，成都军区司令部第二服务处班长、司令部普吉工程队队长；

1998.11-2018.05 历任西南交通建设工程总公司工程一处项目经理、副处长、处长，西南交通建设集团股份有限公司第一工程处处长，云南省水利水电工程有限公司党委副书记、书记、董事长，云南建投第二水利水电建设有限公司副总经理；2018.05 至今历任云南省地方电力实业开发公司党支部书记、副总经理、总经理。

刘俊峰同志简历

刘俊峰，男，汉族，1976 年 1 月出生，中共党员，湖北云梦人，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。1997 年 7 月参加工作，现任东方电气投资管理有限公司财务与风险控制部部长，兼任东方电气(酒泉)太阳能发电有限公司、东方电气(酒泉)光伏发电科技有限公司、石嘴山天得光伏发电有限公司总会计师。主要工作经历：1997.06-2010.07 历任葛洲坝集团三峡实业有限公司会计、中国葛洲坝集团公司财务与产权管理部科员、副主任科员、主任科员；2010.07-2018.04 历任中国东方电气集团有限公司资产财务部综合处科员、资产财务部会计处副处长；2018.04 至今历任东方电气投资管理有限公司财务与风险控制部部长、副总经理，四川协同创新智能制造有限公司财务总监，东方三峡(成都)股权投资基金管理有限公司董事长、法定代表人，云南文山电力股份有限公司董事。

云南文山电力股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会会议议题二

云南文山电力股份有限公司 关于选举七届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会自成立以来，在股东大会的领导下，尽心尽职，较好地完成了股东大会下达的各项任务，履行了《公司法》及《公司章程》规定的各项职责。第六届董事会现已任期届满，依照有关规定，现进行第六届董事会换届选举工作。

经征询各股东意见，并经董事会审议，现推荐以下 4 位同志为公司第七届董事会独立董事候选人：

独立董事 4 人。云南电网有限责任公司推荐胡继晔、孙宏斌、杨璐、李晓虹同志，作为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案包括如下分项议案：

关于选举胡继晔同志任公司第七届董事会独立董事；

关于选举孙宏斌同志任公司第七届董事会独立董事；

关于选举杨璐同志任公司第七届董事会独立董事；

关于选举李晓虹同志任公司第七届董事会独立董事。

以上 4 位独立董事候选人提交公司 2020 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举，选举 4 位独立董事候选人当选，组成公司第七届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

请予审议

附件：各独立董事候选人简历

云南文山电力股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

附件：各独立董事候选人简历

胡继晔同志简历

胡继晔，男，1966 年 10 月生，中共党员，经济学博士、教授、高级经济师、深交所独立董事资格。现任中国政法大学商学院金融系教授，博士生导师。主要工作经历：1988.08-1991.08 北京市西城区政府研究室干部；1991.09-1994.03 清华大学人文社会学院政治经济学专业读硕士研究生，获法学硕士；1994.04-2006.04 中国国际智力技术合作公司高级经济师；2006.04 至今历任中国政法大学法学院副教授、教授；商学院金融系教授、博士生导师。

孙宏斌同志简历

孙宏斌，男，1969 年 10 月生，中共党员，教授、工学博士、IEEE fellow、IET fellow。现任清华大学电机系教授，博士生导师。主要工作经历：1987.09-1997.03 清华大学电机系电力系统及其自动化专业、应用物理专业获工学学士、理学学士，清华大学电机系电力系统及其自动化专业博士研究生，获工学硕士、工学博士；1997.03 至今历任清华大学电机系讲师、副教授、教授、博

士生导师。

杨璐同志简历

杨璐，女，1956 年生，中共党员，大学本科、教授级高级会计师。南方电网财务有限公司原党组书记、董事长、巡视员，2016 年 8 月退休。主要工作经历：1980.07-2005.01 历任广西电力工业局财务处会计、生产财务科科长、会计核算科科长、财务处副处长，广西电力有限公司财务部副主任，广西电网公司财务部主任；2005.01-2005.05 南方电网公司财务部副主任；2005.09-2016.04 历任南方电网财务有限公司副总经理、党组书记、总经理、董事长，鼎和财产保险股份有限公司党组书记、董事长、巡视员；2016.08 至今退休。

李晓虹同志简历

李晓虹，女，1960 年 8 月生，中共党员，高级工商管理硕士 EMBA、高级经济师。工商银行云南省分行投资银行部原总经理。主要工作经历：1979.09-1998.10 历任中国工商银行昆明市分行营业部信贷科副科长、科长、副主任，计划处处长；1998.10-2010.10 历任中国工商银行云南省分行营业部资金营运处处长、营业室主任，营业部副总经理；2010.10-2015.09 中国工商银行云南省分行投资银行部总经理；2015.09 至今退休。

云南文山电力股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会会议议题三

云南文山电力股份有限公司 关于选举七届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第六届监事会自成立以来，较好地完成了股东大会下达的各项任务，履行了《公司法》及《公司章程》规定的各项职责。公司第六届监事会任期已满，第六届监事会现已任期届满，依照有关规定，现进行第六届监事会换届选举工作。

经征询各股东意见，并经监事会审议，现推荐以下 3 位同志为公司第七届监事会非职工代表监事候选人：

非职工代表监事 3 人。云南电网有限责任公司推荐字美荣、洪耀龙、宁德稳三位同志，作为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

该议案包括如下分项议案：

关于选举字美荣为公司第七届监事会非职工代表监事；

关于选举洪耀龙为公司第七届监事会非职工代表监事；

关于选举宁德稳为公司第七届监事会非职工代表监事。

以上 3 位非职工代表监事候选人提交公司 2020 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举，选举 3 位非职工代表监事候选人当选，当选候选人与公司工会委员会全委会选举产生的职工代表监事潘

先顺、黄上途二位同志共同组成公司第七届监事会监事。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

请予审议。

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

云南文山电力股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

字美荣同志简历

字美荣，男，彝族，1965 年 12 月生，中共党员，云南巍山人，大学学历，工学学士学位，高级工程师，1988 年 07 月参加工作，现任云南电网有限责任公司文山供电局党委委员、书记、副局长。主要工作经历：1988.07-2007.11 历任云南省滇西电业局输电所技术员、技术负责人，生技科专责工程师、副科长、科长，云南省滇西电业局电气副总工程师，云南电网公司滇西电业局总工程师、副局长，云南电网公司大理供电局党委委员、副局长、总工程师；2007.11-2013.09 历任云南电网公司昆明供电局党委委员、副局长，带电作业中心党委委员、副书记、主任；2013.09-2020.02 历任云南省送变电工程公司党委委员、副书记、总经理，云南电网有限责任公司产业投资部主任；2020.02 至今云南电网有限责任公司文山供电局党委委员、书记、副局长。

洪耀龙同志简历

洪耀龙，男，白族，1975 年 06 月生，中国党员，云南丽江人，大学学历，助理政工师，1993 年 07 月参加工作，现任云南电网有限责任公司审计部（监事会办公室）副主任，审计中心主任，维西县特色农业扶贫开发有限公司监事，云南文山电力股份有限公司监事。主要工作经历：1993.07-1998.08 丽江地区电力公司黑白水三级电站指挥部出纳；1998.08-2013.07 历任云南黑白水电力集团黑白水娱乐有限公司行政财务部经理，云南黑白水电力集团股份有限公司总经理秘书、办公室副主任、办公室主任，丽江黑白水电力股份有限公司办公室主任、行政工作部主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理、董事会秘书、总经理，丽江古玉供电有限公司执行董事、总经理、党委委员、副书记；2013.07-2014.09 云南电网公司红河供电局副局长、党委委员、副书记；2014.09 至今任云南电网有限责任公司审计部副主任、云南文山电力股份有限公司监事、云南电网有限责任公司审计中心主任、维西县特色农业扶贫开发有限公司监事。

宁德稳同志简历

宁德稳，男，汉族，1975 年 02 月生，中共党员，云南宣威人，大学学历，高级会计师，1995 年 07 月参加工作，现任云南电网有限责任公司计划与财务部主任、云网能源公司监事、试验研究院(集团)监事、南方电网云南国际公司监事、文山电力监事。主要工作经历：1995.07-1999.04 云南省喷水洞发电厂财务科会计、厂团总支书；1999.04-2007.11 历任云南省滇东电业局财经部会计，云南曲靖东电实业有限责任公司财务部副主任、主任、副总经理；2007.11-2013.09 历任云南电网公司财务管理服务中心综合处主管，云南电网公司教育培训中心财务处财务主管，云南电网公司培训与评价中心财务处财务主管、党委委员、财务处处长；2013.09-2018.11 历任云南电网有限责任公司财务部副主任、会计核算中心主任；2018.11-2019.12 云南电网有限责任公司财务共享服务中心主任、财务部副主任；2019.12 至今任云南电网有限责任公司计财部主任。

