

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第七届十一次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2019年10月29日以通讯方式召开了第七届十一次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于2019年第三季度报告及其摘要的议案》（公司2019年第三季度报告全文刊登于2019年10月30日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>；公司2019年第三季度报告摘要刊登于2019年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于聘请公司高级管理人员的议案》

因工作需要，根据《公司法》和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任张文智先生担任公司副总经理，任期至本届董事会期满为止。（个人简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十日

附：个人简历

张文智 男，汉族，生于 1975 年 6 月，籍贯山东栖霞，本科学历，硕士学位，高级工程师，中共党员。

1997 年 9 月至 2016 年 4 月，历任山东鲁能物矿公司计划发展部专工，深圳山东核电工程公司工程师，山东鲁能矿业集团公司规划发展部经理，山西鲁能晋北铝业公司综合部、事业发展部经理，山东鲁能集团公司发展策划部主任助理、副主任；2016 年 4 月至 2017 年 7 月，任武汉鲁能置业有限公司副总经理、工会主席；2017 年 7 月至 2018 年 9 月，历任南京鲁能地产开发有限公司副总经理、工会主席；2018 年 9 月至 2019 年 4 月，任国网绿色能源有限公司副总经理；2019 年 4 月至 2019 年 10 月，任国泰绿色能源有限责任公司副总经理。