

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2019-27

云南文山电力股份有限公司 关于公司董事长、法定代表人变更的公告

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，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司黄兴仓董事长的书面辞呈报告。因工作需要，黄兴仓董事长向公司董事会提请辞去现任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。公司董事会同意黄兴仓同志辞去现任公司职务。

黄兴仓同志自 2018 年 2 月担任公司董事、董事长及董事会相关委员会职务以来，勤勉尽责，严格遵守国家的有关规定，严格遵守公司的各项制度，积极谋划公司发展，持续提升公司经营业绩，公司持续、健康发展，公司董事会对黄兴仓同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！辞任后，黄兴仓同志不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事长工作细则》等有关规定，根据公司第一大股东云南电网有限责任公司提名姜洪东同志担任公司非独立董事、董事长的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司第六届董事会第四十六次会议审议通过；公司 2019 年第一次临时股东大会选举姜洪东同志担任公司第六届董事会非独立董事。2019 年 11 月 29 日，公司召开了第六届董事会第四十七次

会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，公司董事会全体成员一致选举姜洪东董事担任公司第六届董事会董事长。

姜洪东董事长具备担任上市公司董事、董事长的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所董事选任与行为指引》等有关法律、法规、规则和《公司章程》《公司董事长工作细则》等有关规定，不存在不适合担任上市公司董事、董事长的任何一种情形。姜洪东同志简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事长工作细则》等有关规定，公司董事长为公司法定代表人。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

公司独立董事对公司部分董事变更、选举董事长事项发表了如下独立意见：

因工作需要，公司黄兴仓董事长向公司董事会提请辞去公司董事长、董事及董事会相关委员会职务。公司董事会同意黄兴仓同志辞去现任公司职务。辞任后，黄兴仓同志不在公司担任任何职务。根据公司第一大股东云南电网有限责任公司提名姜洪东同志任公司第六届董事会非独立董事、董事长的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司第六届董事会第四十六次会议审议通过；公司2019第一次临时股东大会选举姜洪东同志任公司第六届董事会非独立董事；公司第六届董事会第四十七次会议选举姜洪东董事任公司第六届董事会董事长。我们已充分了解董事候选人、董事长候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。姜洪东同志多年从事电力企业经营管理、电网运行、安全生产工作，具备丰富的企业管理、电网安全运行的工作经验，具备担任公司董事、董事长的任职资格和履职

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。本次公司部分董事变更、选举董事长的提名、推荐、选举等程序，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司部分董事变更、选举董事长的事项，同意姜洪东同志担任公司第六届董事会非独立董事、董事长职务。

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

2019 年 11 月 30 日

附件：

姜洪东同志简历

姜洪东，男，汉族，1969年12月生，云南陆良人，大学本科学历，工学学士学位，1991年7月参加工作，1996年3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书记、董事长。

主要学习及工作经历

1987.09-1991.06 云南工学院电气工程系电力系统及自动化专业读大学本科；1991.07-2001.10 历任云南省滇东电业局变电公司副班长、变电专责、主任工程师、副经理；2001.10-2003.12 历任云南省滇东电业局安全监察部副主任（主持工作）、安全监察部主任、市场营销部主任；2003.12-2011.03 历任曲靖供电有限责任公司副经理（副处级）、总经理（副处级）、执行董事；2011.03-2013.09 云南电网公司曲靖供电局党委委员、副局长；2013.09-2014.11 云南电网公司安全监管部副主任；2014.11-2017.12 云南电网有限责任公司保山供电局党委副书记、局长；2017.12-2018.07 云南电网有限责任公司保山供电局党委书记、局长；2018.07-2019.10 云南电网有限责任公司物流服务中心主任，云南电网物资有限公司党委书记、执行董事、总经理；2019.10-2019.11 云南文山电力股份有限公司党委书记；2019.11 至今 云南文山电力股份有限公司党委书记、董事长