股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2020-04

云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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)第六届董事会第五十次会议通知于2020年3月4日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月10日以通讯表决会议方式召开。本次会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于第六届董事会换届的预案》;

鉴于公司第六届董事会任期已满,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经相关股东方提名,董事会提名委员会审查,董事会同意提名胡继晔、孙宏斌、杨璐、李晓虹同志为公司第七届董事会独立董事候选人;提名姜洪东、段荣华、杨强、骆东、雷鹏、毛钊勤、刘俊峰同志为公司第七届董事会非独立董事候选人。第七届董事会董事候选人共11名,提请股东大会选举产生公司第七届董事会成员,公司独立董事对上述候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于副总经理辞职的议案》;

因工作变动原因,张立同志向公司董事会提请辞去副总经理职务。辞任后,张立同志不在公司担任任何职务。张立同志自担任公司副总经理职务以来,勤勉尽责,认真履行岗位职责,为公司的改革和发展发挥了积极的作用。公司董事会对张立同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于张立同志不再担任公司副总经理的公告》(临2020-05)。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

公司定于2020年3月27日召开2020年第一次临时股东大会。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(临2020-06)。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2020年3月11日

附:第七届董事会董事候选人个人简历

附:第七届董事会董事候选人个人简历

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。

截至2020年3月10日,胡继晔同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司独立董事的情形。

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。

截至2020年3月10日,孙宏斌同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司独立董事的情形。

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。

截至2020年3月10日,杨璐同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司独立董事的情形。

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。

截至2020年3月10日,李晓虹同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司独立董事的情形。

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云南省曲靖市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。

截至2020年3月10日,姜洪东同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司董事的情形。

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。

截至2020年3月10日,段荣华同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司董事的情形。

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。

截至2020年3月10日,杨强同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司董事的情形。

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。

截至2020年3月10日,骆东同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司董事的情形。

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。

截至2020年3月10日,雷鹏同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司董事的情形。

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。

截至2020年3月10日,毛钊勤同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司董事的情形。

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。

截至2020年3月10日,刘俊峰同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司董事的情形。

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2020-05

云南文山电力股份有限公司 关于张立同志不再担任公司副总经理的公告

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")董事会收到公司张立副总经理的书面辞职报告。因工作变动,张立同志向公司董事会提请辞去现任公司副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本次公司高级管理人员辞职事项提请公司董事会审议。

2020年3月10日,公司召开了第六届董事会第五十次会议,审议通过了《公司关于副经理辞职的议案》,公司董事会同意张立同志辞去现任公司副总经理职务;辞职后,张立同志不再担任公司任何职务。

张立同志自2015年3月担任公司副总经理职务以来,勤勉尽责,认真履行岗位职责,为公司的改革和发展发挥了积极的作用。公司董事会对张立同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

公司独立董事对公司张立副总经理辞职事项发表了如下独立意见:

因工作变动,张立同志向公司董事会提交了书面辞职报告。经公司第六届董事会第五十次会议审议通过,公司董事会同意张立同志辞去现任公司副总经理职务。辞职后,张立同志不再担任公司任何职务。

本次公司高级管理人员辞职事项的申请、审议等程序,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。我们同意张立同志辞任公司副总经理职务。

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
2020年3月11日

证券代码:600995　　证券简称:文山电力　　公告编号:2020-06

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

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年3月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年3月27日14点30　分

召开地点:云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年3月27日

至2020年3月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举七届董事会非独立董事的议案	应选董事(7)人
1.01	关于选举姜洪东同志任公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举段荣华同志任公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	关于选举杨强同志任公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	关于选举骆东同志任公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	关于选举雷鹏同志任公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	关于选举毛钊勤同志任公司第七届董事会非独立董事	√
1.07	关于选举刘俊峰同志任公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	关于选举胡继晔同志任公司第七届董事会独立董事	√
2.02	关于选举孙宏斌同志任公司第七届董事会独立董事	√
2.03	关于选举杨璐同志任公司第七届董事会独立董事	√
2.04	关于选举李晓虹同志任公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3)人
3.01	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	√
3.02	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	√
3.03	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第三十六次会议审议通过,会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会会议的材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600995	文山电力	2020/3/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020年3月26日,上午9:00-12:00,下午14:00-18:00。

(二)登记方式:法人股东的法定代表人出席现场会议的,应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的,应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(三)登记地点:云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室

六、其他事项

(一)以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权委托书等原件,交会务人员。

(二)现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件,以备律师验证。

(三)本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

(四)会议联系人:何雨凌。

联系电话:0871-68177735

联系传真:0871-68177720

公司办公地址:云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室

邮编:650228

联系邮箱:wsdl@wsdl.sina.net

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2020年3月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

云南文山电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举七届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举姜洪东同志任公司第七届董事会非独立董事	
1.02	关于选举段荣华同志任公司第七届董事会非独立董事	
1.03	关于选举杨强同志任公司第七届董事会非独立董事	
1.04	关于选举骆东同志任公司第七届董事会非独立董事	
1.05	关于选举雷鹏同志任公司第七届董事会非独立董事	
1.06	关于选举毛钊勤同志任公司第七届董事会非独立董事	
1.07	关于选举刘俊峰同志任公司第七届董事会非独立董事	
2.00	关于选举七届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举胡继晔同志任公司第七届董事会独立董事	
2.02	关于选举孙宏斌同志任公司第七届董事会独立董事	
2.03	关于选举杨璐同志任公司第七届董事会独立董事	
2.04	关于选举李晓虹同志任公司第七届董事会独立董事	
3.00	关于选举七届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	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	
3.02	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	
3.03	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	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××	
4.02		
4.03		
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于第六届监事会换届的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期已满,公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。经相关股东提名,监事会同意提名字美荣、洪耀龙、宁德稳三位同志为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后,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。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会
2020年3月11日

附:第七届监事会非职工代表监事候选人简历

附: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。

截至2020年3月10日,字美荣同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司监事的情形。

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。

截至2020年3月10日,洪耀龙同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司监事的情形。

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云南省曲靖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。

截至2020年3月10日,宁德稳同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司监事的情形。

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2020-08

云南文山电力股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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)第六届监事会任期届满,为开展公司监事会换届工作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司近期召开了工会委员会全委会选举潘先顺同志、黄上途同志为公司第七届监事会职工监事。

潘先顺同志、黄上途同志作为公司职工代表监事,将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期起止日与公司股东大会选举产生的非职工代表监事一致。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会
2020年3月11日

附:第七届监事会职工代表监事候选人简历

附:第七届监事会职工代表监事候选人简历

潘先顺同志简历

潘先顺,男,汉族,1970年1月出生,中共党员,湖南长沙人,大学学历,政工师,1989年3月参加工作,现任云南文山电力股份有限公司工会办公室主任,系统工会委员会副主席,机关工会委员会主席。主要工作经历:1989.03-2018.08历任文山县柳井中学校长,云南文山电力股份有限公司政治部副主任、机关党支部副书记、党委工作部副主任,文山平远供电有限责任公司党支部书记,丘北分公司党支部书记,云南文山电力股份有限公司党建工作部副主任、机关总支部书记、工会办公室主任、机关党总支书记、系统工会委员会副主席、机关工会委员会主席;2018.08至今云南文山电力股份有限公司工会办公室主任,系统工会委员会副主席,机关工会委员会主席。

截至2020年3月10日,潘先顺同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司监事的情形。

黄上途同志简历

黄上途,男,壮族,1970年8月生,中共党员,云南广南人,大学学历,政工师,1990年3月参加工作,现任云南文山电力股份有限公司监察部(纪委办公室)主任,公司纪委副书记,机关纪委书记。主要工作经历:1990.03-1994.12　中国人民解放军文山军分区服兵役、班长;1994.12-2003.04历任富宁县电力公司文秘、公室主任、团支部书记,文山盘龙河流域水电开发有限公司办公室主任、党支部副书记2003.04-2018.09历任云南文山电力股份有限公司办公室副主任、主任,云南文山电力股份有限公司发电分公司经理;2018.09　至今云南文山电力股份有限公司监察部(纪委办公室)主任,公司纪委副书记,机关纪委书记。

截至2020年3月10日,黄上途同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司监事的情形。

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2020-09

云南文山电力股份有限公司 关于疫情防控期间阶段性电价调整的公告

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。

近日,云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")收到云南省发展和改革委员会(以下简称"云南省发改委")下发的《云南省发改委关于严格落实疫情防控期间支持性电价政策的通知》(云发改价格[2020]134号)和文山州发展和改革委员转发的《云南省发改委关于贯彻落实阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知》(云发改价格[2020]198号)文件的相关要求,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,阶段性降低企业用电成本,支持企业复工复产、共渡难关,实施阶段性降低企业用电价格。现将本次阶段性电价调整的主要内容公告如下:

一、本次电价调整情况

1、根据《云南省发改委关于严格落实疫情防控期间支持性电价政策的通知》(云发改价格[2020]134号)文的相关要求,批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游行业的非电力市场化交易用户,2020年2月至3月的用电按照目录电价标准(不含政府性基金及附加)的90%结算。

政策执行时间:2020年2月1日至3月31日。

2、根据《云南省发改委关于贯彻落实阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知》(云发改价格[2020]198号)文的相关要求,除高耗能行业用户外,现执行一般工商业及其它电价、大工业电价的电力用户(含已参与市场交易用户),统一按原到户电价水平的95%结算电费,明确支持性两部制电价政策执行期延续至2020至6月30日。

政策执行时间:2020年2月1日至6月30日

对于云南省9折政策与国家95折政策有重叠的用户,2-3月先执行云南省9折政策,4-6月再执行国家95折政策。

二、对公司的影响

按上述实施阶段性降低企业用电价格后,可能对公司的经营产生一定的影响。经公司初步测算,预计减少公司2020年度营业收入约1150万元。该测算仅为初步预测,提请公司广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2020年3月11日

备查文件:

1、《云南省发展和改革委员会关于严格落实疫情防控期间支持性电价政策的通知》(云发改价格[2020]134号)

2、《云南省发展和改革委员会关于贯彻落实阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知》(云发改价格[2020]198号)

证券简称:奥特佳　　证券代码:002239　　公告编号:2020-019

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于重大诉讼结果的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司3月10日收到南通市通州区人民法院就南通综艺投资有限公司(以下简称南通综艺)诉本公司股东江苏帝奥控股集团股份有限公司(以下简称江苏帝奥)及本公司债务纠纷案件的民事裁定书((2018)苏0612民初6482号之四)和民事调解书((2018)苏0612民初6482号),法院裁定准许原告对本公司撤诉。现将有关情况公告如下:

一、重大诉讼的背景

2018年,江苏帝奥向南通综艺借贷5000万元资金。本公司股东、江苏帝奥的实际控制人王进飞在本公司不知情的情况下私刻本公司公章及法定代表人名章,冒用本公司名义在相关借款合同中盖章,将本公司列为担保人。其后,江苏帝奥无力还款,南通综艺于2018年8月将江苏帝奥及本公司起诉至南通市通州区人民法院。该院于2018年开庭审理了此案。

上述情况,本公司已在2018年8月30日的《关于公司部分银行账户被冻结及收到法院传票事项的公告》(2018-079)中披露。

二、民事裁定书的主要内容

民事裁定书((2018)苏0612民初6482号之四)中涉及本公司的主要内容如下:

解除保全申请人南通综艺投资有限公司于2020年3月6日向本院提交书面撤回对被申请人奥特佳新能源科技股份有限公司起诉的申请。

本院经审查认为,本院已裁定准许南通综艺投资有限公司撤回对奥特佳新能源科技股份有限公司的起诉。依照《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)的解释》第一百六十六条第一款第四项规定,裁定如下:

解除被申请人奥特佳新能源科技股份有限公司的银行存款人民币5300万元及其他相应财产及权益的保全措施。

本裁定立即开始执行。