

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2022-026

## 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月24日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十次会议的通知，会议于2022年6月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过以下议案：

### 一、关于补选第八届董事会董事候选人的议案

经公司股东推荐，董事会同意选举瓦西亚夫先生、唐勇先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。任职期限与第八届董事会任期一致。

本议案经公司董事会提名委员会事前审核同意，公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案

公司定于2022年6月23日（星期四）在西昌市召开2022年第二次临时股东大会。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2022年6月8日

## 附件：第八届董事会董事候选人简历

瓦西亚夫，男，彝族，1966年4月出生，中共党员。曾任美姑县候播乃拖区团委副书记，美姑县委统战部秘书，美姑县委办公室秘书，美姑县委党史办副主任，美姑县委宣传部副部长、精神文明办主任，美姑县俄普工委书记、工委主任，金阳县委常委、政法委书记，盐源县委常委、县委副书记、代县长、县长、政法委书记，凉山州委副秘书长，德昌县委书记，现任本公司党委副书记、总经理。

唐勇，男，汉族，1965年8月出生。曾任四川电力调度局调度员，四川省电力工业局用电处专责，四川省电力公司电力营销部专责，四川省电力公司营销部电费电价处处长，四川省电力公司营销部智能用电处（电费电价处）处长，内江电业局局长助理，内江电业局副局长，国网内江供电公司副总经理，国网四川省电力公司营销部副主任，国网四川省电力公司营销部二级职员、副主任，现任国网四川省电力公司市场营销部（农电工作部）二级职员、副主任。