

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2022-031

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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6月27日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十一次会议的通知，会议于2022年7月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13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、关于选举第八届董事会副董事长的议案

经公司股东推荐，董事会同意选举瓦西亚夫先生为公司第八届董事会副董事长。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：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

二、关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案

由于公司董事会成员发生变化，需对董事会审计委员会、提名委员会的委员进行调整。

补选唐勇为审计委员会委员，补选后的审计委员会委员为：何云、张敏、刘涤尘、何真、唐勇，何云任主任委员。

补选瓦西亚夫为提名委员会委员，补选后的提名委员会委员为：彭超、牟昊、何真、穆良平、瓦西亚夫，彭超任主任委员。

表决情况：13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7月8日

