

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2025-057

## 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十四次会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于10月17日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、杨晓玲、贾巴书土、冷继伟、佟如意、杨鹏。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《2025年第三季度报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

#### （二）关于补选第八届专门委员会成员的议案

由于公司董事会成员发生变化，需对第八届董事会专门委员会成员进行调整，现提出以下调整方案：

补选冷继伟为战略与ESG委员会委员，补选后的战略与ESG委员会委员为：张劲、冷继伟、杨晓玲、刘涤尘，张劲任主任委员。

补选佟如意为审计委员会委员，补选后的审计委员会委员为：何云、刘涤尘、何真、张凌、佟如意，何云任主任委员。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

### **（三）关于聘任副总经理的议案**

根据工作需要，经总经理朱国政先生提名，董事会拟聘任罗睿先生为公司副总经理，任职期限与第八届董事会任期一致。罗睿先生简历附后。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本项议案已经董事会提名委员会审核。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件：罗睿先生简历

罗睿，男，满族，1985年8月生，西华大学电子商务专业管理学学士，西南财经大学公共管理硕士学位，政工师。历任四川省水电投资经营集团有限公司纪检监察部、总经理办公室副主任，四川省水电集团永安电力股份有限公司董事、副总经理，公司监事会主席。

截至本公告日，罗睿先生未持有公司股票，未发现违反《公司法》相关规定情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东不存在关联关系。候选人任职资格合法，公司提名的候选人程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。