

证券代码：600452

证券简称：涪陵电力

编号：2026—005

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第九届四次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月3日以通讯方式召开了第九届四次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规定。

本次董事会会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司原副总经理常涛先生因工作变动，已离任。按照《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审议通过，同意聘任刘会灯先生担任公司副总经理，任期至第九届董事会届满为止。（个人简历附后）

经审核，刘会灯先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票同意通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 4 日

## 附：个人简历

刘会灯 男，汉族，生于1984年1月，清华大学电气工程博士研究生，高级工程师，中共党员。

曾任国网重庆市区供电公司办公室行政秘书，运检部变电运检室二次班班组工程师，渝中营配协同工作组主任助理、副主任；国网重庆市电力公司市区供电分公司发展策划部副主任、主任。现任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。