

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

会议材料

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 二〇二二年十一月二十九日

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会 会 议 议 程

一、审议议案

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案。

- 二、议案表决
- 三、律师发表现场股东大会见证意见

[议案报告]

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任 保险的议案

各位股东及授权代表:

为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,具体方案如下:

- 一、投保人: 重庆涪陵电力实业股份有限公司
- 二、被投保人:公司董事、监事及高级管理人员
- 三、责任限额:不超过 4,000 万元人民币 (每次事故赔偿限额)
- 四、保险费总额: 不超过 30万元人民币
- 五、保险期限: 1 年

提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会授权公司经营层在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会 二〇二二年十一月二十九日