

股票简称：涪陵电力

股票代码：600452

公司编号：2023—022

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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2023年10月26日以通讯方式召开了第八届十四次董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘薇女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。

刘薇女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了刘薇女士的董事会秘书任职申请，并经上海证券交易所审核无异议通过，具备任职条件。

刘薇女士的联系方式如下：

联系地址：重庆市涪陵区望州路20号

电话：023-72286655

传真：023-72286655

电子信箱：liuw@flepc.com.cn

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日

附：个人简历

刘薇 女，汉族，生于 1976 年 7 月，籍贯：四川营山，大学本科，高级会计师，中共党员。

1998 年 7 月至 2001 年 3 月，任重庆市电力公司南岸供电局财务部资金管理职务；2001 年 3 月至 2005 年 9 月；任中国电力财务有限公司重庆业务部存贷业务管理职务；2005 年 9 月至 2018 年 1 月，历任国网重庆市电力公司财务资产部资金管理、报表管理、稽核管理职务；2018 年 1 月至 2023 年 3 月，历任国网重庆市电力公司财务资产部稽核财税副处长、处长。2023 年 3 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事和董秘职责代行人。