



四川西昌电力股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

2025 年 9 月 18 日

目录

会议议程 1

会议须知 2

审议议案：

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案 3

1.01 非独立董事候选人——冷继伟

1.02 非独立董事候选人——佟如意

附件：非独立董事简历 4

会议议程

会议时间：2025 年 9 月 18 日上午 9:30

会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）

主持人：张劲董事长

见证律师：四川元航律师事务所

会议安排：

一、参会人员签到（8:30-9:25）

二、宣布会议开始

三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数

四、介绍议案

五、审议议案

六、股东发言

七、推选计票人、监票人

八、股东投票表决

九、统计表决票

十、宣读法律意见书

十一、签署股东会决议

十二、宣布会议结束

会议须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 9 月 8 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

议案 1:

关于补选第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举冷继伟、佟如意同志为第八届董事会非独立董事候选人，董事任期与公司第八届董事会届期一致。

本议案已经公司第八届董事会第六十二次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

现提交股东会，请予审议。

附件：

非独立董事简历

冷继伟，男，汉族，1974 年 4 月生，四川联合大学电力系统及其自动化专业大专学历，四川省工商管理学院工商管理硕士学位，高级政工师。历任四川省电力公司总经理工作部接待处处长，四川省电力公司办公室接待处处长，四川省电力公司办公室副主任，国网四川省电力公司办公室副主任，国网四川省电力公司管理培训中心党委书记、副主任，国网四川省电力公司办公室副主任，四川启明星物业管理公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司机关事务服务中心主任，国网四川电力服务有限公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司机关事务服务中心主任，国网四川省电力公司物资分公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司物资公司总经理、党委副书记，现任四川科锐得实业集团有限公司外部董事召集人。

佟如意，男，汉族，1981 年 10 月生，西南财经大学会计学专业硕士研究生，正高级会计师。历任国网四川省电力公司财务资产部资金管理处处长，国网四川省电力公司财务资产部预算管理处处长，现任国网四川省电力公司财务资产部副主任，四川蜀盛源资产管理有限公司财务总监。