

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2025-043

四川西昌电力股份有限公司 关于选举第八届董事会非独立董事的公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十二次会议于2025年8月26日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

1.01 非独立董事候选人——冷继伟

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

1.02 非独立董事候选人——佟如意

表决情况：11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，公司董事会提名委员会根据董事的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。

截止本公告日，冷继伟先生、佟如意先生未持有公司股票，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》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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%以上的股东存在关联关系。董事候选人冷继伟、佟如意在公司第一大股东国网四川省电力公司任职。冷继伟先生、佟如意先生简历附后。

本项议案尚需提请股东会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年8月27日

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。