

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-82

云南文山电力股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2022年9月21日以电话及口头方式发出通知,2022年9月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中:董事胡继晔、董事李定林以通讯表决方式出席会议。与会董事一致推举刘国刚董事主持本次会议,刘国刚董事在会上对本次会议的通讯事项向与会董事作出了说明,公司部分高级管理人员列席了会议。根据《中华人民共和国公司法》《云南文山电力股份有限公司章程》《云南文山电力股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,本次会议的召集、召开合法、有效。经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

- 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;
- 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
- 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
- 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司主要办公地址的议案》;
- 五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》;
- 六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于优化调整公司本部组织机构的议案》。

云南文山电力股份有限公司
董事会
2022年9月23日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-83

云南文山电力股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2022年9月21日以电话及口头方式发出通知,2022年9月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中:监事胡秋秋、监事杨朝晖以通讯表决方式出席会议。与会监事一致推举胡秋秋监事主持本次会议,胡秋秋监事在会上对本次会议的通讯事项向与会监事作出了说明,根据《中华人民共和国公司法》《云南文山电力股份有限公司章程》《云南文山电力股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,本次会议的召集、召开合法、有效。经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

- 一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。
- 二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。

云南文山电力股份有限公司监事会
2022年9月23日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-84

云南文山电力股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及 聘任高级管理人员的公告

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。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月21日分别召开公司第八届董事会第一次会议、公司第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》及《关于选举监事会主席的议案》,现将相关情况公告如下:

- 一、董事长选举情况
公司于2022年9月21日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举刘国刚同志为公司第八届董事会董事长,任期自第八届董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。
- 二、监事会主席选举情况
公司于2022年9月21日召开第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,选举胡秋秋同志为第八届监事会主席,任期自第八届监事会审议通过之日起至第八届监事会任期结束之日止。
- 三、董事会专门委员会委员选举情况
根据《公司章程》等相关规定,董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核、科技创新五个专门委员会,公司于2022年9月21日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。经选举,第八届董事会专门委员会委员组成情况如下:
(一)战略与投资委员会
召集人:刘国刚
委员:李定林、陈启卷、刘静萍、曹重
(二)审计委员会
召集人:杨朝晖
委员:胡继晔、曹重
(三)提名委员会
召集人:杨朝晖
委员:刘国刚、胡继晔
(四)薪酬与考核委员会
召集人:杨朝晖
委员:胡继晔、刘静萍
(五)科技创新委员会
召集人:李定林
委员:陈启卷、江裕松
其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数以上,且审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人杨朝晖均为会计专业人士。公司第八届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。
- 四、高级管理人员聘任情况
公司于2022年9月21日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任情况如下:
(一)聘任公司总经理
经与会董事审议,同意聘任李定林同志为公司总经理,任期与第八届董事会任期一致。
(二)聘任副总经理
经与会董事审议,同意聘任卢文生同志、刘亚军同志、周建为同志、孙立群同志为公司副总经理,任期与第八届董事会任期一致。
(三)聘任总会计师
经与会董事审议,同意聘任唐忠良同志为公司总会计师,任期与第八届董事会任期一致。
(四)聘任总法律顾问
经与会董事审议,同意聘任汤建良同志为公司总法律顾问,任期与第八届董事会任期一致。
(五)聘任董事会秘书
经与会董事审议,同意聘任钟林同志为公司董事会秘书,任期与第八届董事会任期一致。

公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料,上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。
上述人员均具备与其行使职权相符的任职条件,不存在《公司法》《上海证券交

易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形,36个月内未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司第七届董事会的各位董事在任期间,勤勉尽责,忠诚诚信,积极履行职责,切实维护了公司及广大股东的合法权益,为夯实公司治理基础,促进公司持续健康发展发挥了积极作用,公司董事会向第七届全体董事为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告!

云南文山电力股份有限公司
2022年9月23日

- 附件:
- 刘国刚,男,汉族,1966年4月出生,贵州织金人,研究生学历,硕士学位,1989年7月参加工作,1984年12月加入中国共产党,高级工程师,现任南方电网调峰调频发电有限公司董事长、党委书记。
- 2004.01—2004.04 广东蓄能发电有限公司办公室主任,惠善工程建设指挥部第一副总指挥;
- 2004.04—2007.02 广东蓄能发电有限公司副总经理,惠善工程建设指挥部第一副总指挥;
- 2007.02—2008.01 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司工程建设部主任,广东蓄能发电有限公司副总经理,惠善指挥部第一副总指挥;
- 2008.01—2009.08 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师,广东蓄能发电有限公司副总经理(2008.04免),惠善工程指挥部总指挥;
- 2009.08—2011.01 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师,惠州抽水蓄能电站建设管理局局长,党委副书记;
- 2011.01—2011.04 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师,惠州抽水蓄能电站建设管理局局长,党委副书记,惠州蓄能发电有限公司(惠州蓄能水电厂)党委书记、副总经理(副厂长);
- 2013.08—2014.07 广东蓄能发电有限公司(广州蓄能水电厂)董事、总经理;
- 2014.07—2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员;
- 2017.07—2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员;
- 2017.12—2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理、党委委员;
- 2021.06 至今 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员。
- 周建为,男,汉族,1973年9月出生,湖南邵阳人,大学学历,硕士学位,1996年7月参加工作,2005年6月加入中国共产党,高级工程师,现任南方电网调峰调频发电有限公司副总经理,党委委员。
- 主要工作经历
- 2009.08—2011.07 惠州蓄能水电厂总工程师;
- 2011.07—2012.07 惠州蓄能水电厂副厂长,党委委员;
- 2012.07—2017.06 广州蓄能水电厂副厂长,党委委员;
- 2017.06—2018.04 广州蓄能水电厂副厂长,党委委员,工会主席;
- 2018.04—2019.08 南方电网调峰调频发电有限公司组织人事部(机关党委办公室)主任;
- 2019.08—2020.10 南方电网调峰调频发电有限公司人力资源部(年金社保中心)主任;
- 2020.10—2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理,党委委员;
- 2021.06 至今 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员。
- 孙立群,男,汉族,1967年12月出生,湖南桃江人,大学学历,学士学位,1991年7月参加工作,1999年6月加入中国共产党,高级经济师,现任南方电网调峰调频发电有限公司副总经理。
- 主要工作经历
- 2001.07—2001.08 海南大广坝水电有限公司董事会秘书;
- 2001.08—2003.12 海南大广坝水电有限公司党委委员、董事会秘书;
- 2003.12—2005.11 海南南电电力有限公司党委办公室、总经理办公室副主任;
- 2005.11—2009.05 海南南电电力有限公司党委办公室副主任;
- (其间:2006.03—2007.09挂职任云南电网公司企业管理部副主任;2007.09—2008.02挂职任云南电网公司玉溪供电局局长);
- 2008.02—2009.08 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划经营部工作;
- 2009.08—2010.05 中国南方电网有限责任公司阳江抽水蓄能电站建设项目部副主任(主持工作);
- 2010.05—2011.04 海南抽水蓄能电站项目部主任(主持工作);
- 2011.04—2011.12 海南抽水蓄能电站建设管理局局长;
- 2011.12—2012.07 海南抽水蓄能电站建设管理局局长,海南蓄能发电有限公司总经理;
- 2012.07—2014.03 海南抽水蓄能电站建设管理局局长,党委副书记,海南蓄能发电有限公司总经理;
- 2014.03—2018.04 海南蓄能发电有限公司总经理,党委副书记;
- 2018.04—2018.12 海南蓄能发电有限公司董事长,党委书记;
- 2018.12—2019.09 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司执行董事、副总经理;
- 2019.09—2020.12 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司党委书记、副总经理;
- 2020.12—2022.07 惠州蓄能发电有限公司董事长、党委书记;
- 2022.07至今 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理。
- 汤建良,男,汉族,1975年12月出生,广东广州人,研究生学历,硕士学位,2001年7月参加工作,2001年3月加入中国共产党,正高级工程师,会计师,律师,现任南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、公司党委委员。
- 主要工作经历
- 2007.06—2009.08 调峰调频发电公司财务部副主任;
- 2009.08—2013.09 调峰调频发电公司办公室主任,党组书记,新闻中心主任(2011.01,2013.09免);
- 2013.09—2017.02 惠州蓄能水电厂副厂长,党委委员;
- 2017.02—2018.01 调峰调频发电公司审计部主任,党组成员、纪检组组长(2017.03,2017.07免),纪检监察委员(2017.07);
- 2018.01—2019.08 南方电网调峰调频发电有限公司审计部主任,纪检监察委员、纪检主任,天生桥二级水力发电有限公司监事(2018.05)、广东蓄能发电有限公司监事(2018.05),惠州蓄能发电有限公司监事(2018.05);
- 2019.08—2019.11 南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、纪检监事;
- 2019.11至今 南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、纪检监察委员(2021.05)。

- 唐忠良,男,汉族,1964年8月出生,广西全州人,中央党校在职研究生学历,博士学位,1986年7月参加工作,1984年9月加入中国共产党,正高级会计师,现任南方电网调峰调频发电有限公司总会计师,党委委员。
- 主要工作经历
- 1998.01—2000.08 中国南方电网有限责任公司天生桥建管局财务处处长;
- 2000.08—2002.01 国家电力公司南方公司财务部副主任(主持工作);
- 2002.01—2003.03 国家电力公司南方公司审计部主任;
- 2003.03—2005.01 中国南方电网有限责任公司审计一处处长;
- 2005.01—2011.01 中国南方电网有限责任公司审计部副主任兼审计一处处长;
- 2011.01—2014.03 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总会计师;
- 2014.03—2019.10 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总会计师,党委委员;
- 2019.10—2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、总会计师,党委委员;
- 2021.06 至今 南方电网调峰调频发电有限公司总会计师,党委委员。
- 卢文生,男,汉族,1965年8月出生,广东潮州人,大学学历,硕士学位,1987年6月参加工作,1986年12月加入中国共产党,高级经济师,工程师,现任南方电网调峰调频发电有限公司副总经理,党委委员。
- 主要工作经历
- 2001.11—2003.03 国家电力公司南方公司南宁超高压局副局长,党委委员;
- 2003.03—2003.12 中国南方电网有限责任公司超高压输电变电公司综合处副处长(主持工作);
- 2003.12—2005.02 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司综合处处长;
- 2005.02—2006.10 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司办公室主任;
- 2006.10—2006.12 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司办公室主任;
- 兼任外事办公室主任;
- 2006.12—2007.11 中国南方电网有限责任公司北京办事处主任;
- 2007.11—2010.04 中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)副主任兼北京办事处主任;
- 2010.04—2014.03 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总经济师;
- 2014.03—2020.06 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司党委委员、工会主席;
- 2020.06—2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理,党委委员;
- 2021.06 至今 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理,党委委员。
- 刘亚军,男,汉族,1965年10月出生,湖南湘潭人,研究生学历,硕士学位,1990年7月参加工作,1984年6月加入中国共产党,高级工程师,现任南方电网调峰调频发电有限公司副总经理,党委委员。
- 主要工作经历
- 2001.05—2002.08 广东蓄能发电有限公司副总经济师;
- 2002.08—2004.01 广东蓄能发电有限公司办公室主任;

- 2004.01—2004.04 广东蓄能发电有限公司办公室主任,惠善工程建设指挥部第一副总指挥;
- 2004.04—2007.02 广东蓄能发电有限公司副总经理,惠善工程建设指挥部第一副总指挥;
- 2007.02—2008.01 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司工程建设部主任,广东蓄能发电有限公司副总经理,惠善指挥部第一副总指挥;
- 2008.01—2009.08 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师,广东蓄能发电有限公司副总经理(2008.04免),惠善工程指挥部总指挥;
- 2009.08—2011.01 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师,惠州抽水蓄能电站建设管理局局长,党委副书记;
- 2011.01—2011.04 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师,惠州抽水蓄能电站建设管理局局长,党委副书记,惠州蓄能发电有限公司(惠州蓄能水电厂)党委书记、副总经理(副厂长);
- 2013.08—2014.07 广东蓄能发电有限公司(广州蓄能水电厂)董事、总经理;
- 2014.07—2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员;
- 2017.07—2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员;
- 2017.12—2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理,党委委员;
- 2021.06 至今 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员。
- 周建为,男,汉族,1973年9月出生,湖南邵阳人,大学学历,硕士学位,1996年7月参加工作,2005年6月加入中国共产党,高级工程师,现任南方电网调峰调频发电有限公司副总经理,党委委员。
- 主要工作经历
- 2009.08—2011.07 惠州蓄能水电厂总工程师;
- 2011.07—2012.07 惠州蓄能水电厂副厂长,党委委员;
- 2012.07—2017.06 广州蓄能水电厂副厂长,党委委员;
- 2017.06—2018.04 广州蓄能水电厂副厂长,党委委员,工会主席;
- 2018.04—2019.08 南方电网调峰调频发电有限公司组织人事部(机关党委办公室)主任;
- 2019.08—2020.10 南方电网调峰调频发电有限公司人力资源部(年金社保中心)主任;
- 2020.10—2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理,党委委员;
- 2021.06 至今 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员。
- 孙立群,男,汉族,1967年12月出生,湖南桃江人,大学学历,学士学位,1991年7月参加工作,1999年6月加入中国共产党,高级经济师,现任南方电网调峰调频发电有限公司副总经理。
- 主要工作经历
- 2001.07—2001.08 海南大广坝水电有限公司董事会秘书;
- 2001.08—2003.12 海南大广坝水电有限公司党委委员、董事会秘书;
- 2003.12—2005.11 海南南电电力有限公司党委办公室、总经理办公室副主任;
- 2005.11—2009.05 海南南电电力有限公司党委办公室副主任;
- (其间:2006.03—2007.09挂职任云南电网公司企业管理部副主任;2007.09—2008.02挂职任云南电网公司玉溪供电局局长);
- 2008.02—2009.08 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划经营部工作;
- 2009.08—2010.05 中国南方电网有限责任公司阳江抽水蓄能电站建设项目部副主任(主持工作);
- 2010.05—2011.04 海南抽水蓄能电站项目部主任(主持工作);
- 2011.04—2011.12 海南抽水蓄能电站建设管理局局长;
- 2011.12—2012.07 海南抽水蓄能电站建设管理局局长,海南蓄能发电有限公司总经理;
- 2012.07—2014.03 海南抽水蓄能电站建设管理局局长,党委副书记,海南蓄能发电有限公司总经理;
- 2014.03—2018.04 海南蓄能发电有限公司总经理,党委副书记;
- 2018.04—2018.12 海南蓄能发电有限公司董事长,党委书记;
- 2018.12—2019.09 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司执行董事、副总经理;
- 2019.09—2020.12 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司党委书记、副总经理;
- 2020.12—2022.07 惠州蓄能发电有限公司董事长、党委书记;
- 2022.07至今 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理。

- 汤建良,男,汉族,1975年12月出生,广东广州人,研究生学历,硕士学位,2001年7月参加工作,2001年3月加入中国共产党,正高级工程师,会计师,律师,现任南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、公司党委委员。
- 主要工作经历
- 2007.06—2009.08 调峰调频发电公司财务部副主任;
- 2009.08—2013.09 调峰调频发电公司办公室主任,党组书记,新闻中心主任(2011.01,2013.09免);
- 2013.09—2017.02 惠州蓄能水电厂副厂长,党委委员;
- 2017.02—2018.01 调峰调频发电公司审计部主任,党组成员、纪检组组长(2017.03,2017.07免),纪检监察委员(2017.07);
- 2018.01—2019.08 南方电网调峰调频发电有限公司审计部主任,纪检监察委员、纪检主任,天生桥二级水力发电有限公司监事(2018.05)、广东蓄能发电有限公司监事(2018.05),惠州蓄能发电有限公司监事(2018.05);
- 2019.08—2019.11 南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、纪检监事;
- 2019.11至今 南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、纪检监察委员(2021.05)。

- 钟林,男,汉族,1971年11月出生,安徽舒城人,研究生学历,硕士学位,1994年7月参加工作,1999年11月加入中国共产党,高级经济师,注册会计师,现任南方电网调峰调频发电有限公司办公室主任、党委办公室、董事会办公室主任(兼党委办公室主任)、公司党委书记、董事会秘书,已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并考试合格,取得董事会秘书资格证书。
- 主要工作经历
- 2010.07—2013.06 中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)文档处副处长;
- 2013.06—2013.08 中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)保密文档处处长;
- 2013.08—2014.03 调峰调频发电公司清远抽水蓄能电站建设管理局副局长,党委委员;
- 2014.03—2017.02 清远蓄能发电有限公司副总经理,党委委员;
- 2017.02—2017.08 调峰调频发电公司办公室副主任兼公司新闻中心主任、公司党组书记(2017.06,2017.08免);
- 2017.08—2017.10 调峰调频发电公司办公室副主任兼公司新闻中心主任、公司党委书记;
- 2017.10—2017.11 调峰调频发电公司办公室主任兼公司新闻中心主任、公司党委书记;
- 2017.11—2018.01 调峰调频发电公司办公室主任(党委办公室与行政办公室合署)主任、公司党委书记;
- 2018.01—2018.04 南方电网调峰调频发电有限公司办公室(党委办公室与行政办公室合署)主任、公司党委书记;
- 2018.04 至今 南方电网调峰调频发电有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室与行政办公室合署)主任、公司党委书记、董事会秘书(2019.11)。

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-87

南方电网储能股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。
南方电网储能股份有限公司(原名“云南文山电力股份有限公司”,以下简称“公司”)分别于2022年9月5日、2022年9月21日召开第七届董事会第二十四次会议、2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》《关于变更经营范围的议案》《关于增加公司注册名称的议案》,具体内容详见公司于2022年9月6日及2022年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《文山电力关于拟变更公司名称、证券简称的公告》(临2022-63)及《文山电力关于拟变更经营范围的公告》(临2022-64)、《文山电力关于增加公司注册资本的公告》(临2022-65)及《文山电力2022年第五次临时股东大会决议公告》(临2022-81)。近日,公司已完成工商变更登记相关手续,并取得了由云南省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体变更信息如下:

名称:南方电网储能股份有限公司
统一社会信用代码:91530000709829032J

类型:股份有限公司(上市)
法定代表人:刘国刚
注册地址:贰拾伍号伍伍伍伍拾叁零伍零伍伍伍拾贰元整
成立日期:1997年12月29日
住所:云南省文山凤凰路29号
经营范围:
许可项目:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;电气安装工程;检验检测服务;建设工程施工;代理记账;住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:储能技术服务;新兴设备研发;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;电气管理;机械维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;计量技术服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;水利相关咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;安全咨询服务;企业管理咨询;企业管理;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;物联网应用服务;软件开发;云计算技术服务;大数据服务;工业设计服务;互联网安全服务;知识产权服务(专利代理服务除外);计算机及通讯设备租赁;电力设施器材销售;再生资源销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物业管理;单位后勤管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

南方电网储能股份有限公司董事会
2022年9月23日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-85

云南文山电力股份有限公司 关于变更公司主要办公地址的公告

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。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组完成后,主营业务、主要经营区域等发生了重大变化,根据实际情况,将对公司主要办公地址进行变更,具体情况如下:

变更前:
主要办公地址:中国云南省文山凤凰路29号
变更后:
主要办公地址:中国广东省广州市天河区龙口东路32号
除主要办公地址变更外,公司原对外披露的投资者热线、电子邮箱地址等信息保持不变,敬请广大投资者注意。

云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月23日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-86

云南文山电力股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并授权 签署募集资金监管协议的公告

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。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]1902号),核准公司向南方电网有限责任公司发行2,086,904,162股股份购买相关资产,核准公司向发行股份募集配套资金不超过9.32亿元。

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司募集资金使用管理办法》的有关规定,公司于2022年9月21日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

根据《文山电力关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称“报告书”)、本次发行项目、募集资金及对实施项目如下:

序号	项目名称	募集资金(亿元)	实施主体
1	锦屏—雅砻电站	15.00	锦屏公司
2	锦屏—雅砻电站	18.00	锦屏公司
3	南宁抽水蓄能电站	39.10	南蓄公司
4	海南五年半抽蓄电站项目	1.90	科投公司
5	海南抽水蓄能电站项目	8.00	科投公司
6	补充流动资金和偿还债务	93.00	
合 计			

由于募投项目均由公司下属不同项目法人公司实施,为满足外部监管要求,更好使用募集资金,拟在公司及控股子公司南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南蓄发电有限公司、南方电网调峰调频(广东)储能技术有限公司分别设立募集资金专户,共6个账户。
根据各开户银行对开户的服务经验以及对公司融资的支持等,拟在招商银行等6家银行设立募集资金专户,用于公司增发股票募集资金的存储、使用和管理,专户不得存放非募集资金或用作其他用途。拟设立募集资金专户信息如下:

序号	开户银行	账号
1	云南文山电力股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部
2	南方电网调峰调频发电有限公司	中国建设银行股份有限公司广州分行营业部
3	梅州蓄能发电有限公司	兴业银行股份有限公司梅州分行营业部
4	阳江蓄能发电有限公司	中国工商银行股份有限公司阳江分行营业部
5	南蓄发电有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行营业部
6	南方电网调峰调频(广东)储能技术有限公司	中国农业银行股份有限公司佛山分行营业部

本次发行募集资金到位后,公司将按规定在一个月内与开户银行及本次发行的保荐机构签订相关的募集资金监管协议,并在协议签订后2个交易日内向上海证券交易所备案公告。同时,授权董事长办理签订募集资金监管协议等相关事宜。

特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月23日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-88

南方电网储能股份有限公司 关于变更公司证券简称的实施公告

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。
重要提示:
● 变更后的证券简称:南网储能
● 证券简称变更日期:2022年9月28日
● 公司证券代码“600995”保持不变
一、公司董事会审议变更公司证券简称的情况
南方电网储能股份有限公司(原名“云南文山电力股份有限公司”,以下简称“公司”)分别于2022年9月5日、2022年9月21日召开第七届董事会第二十四次会议、2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》,同意将公司证券简称由“文山电力”变更为“南方电网储能股份有限公司”,为更好体现公司品牌形象,建立统一的品牌识别,使公司证券简称与公司名称相匹配,因此变更公司证券简称。
二、董事会关于变更证券简称的理由
公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成后,公司主营业务、经营范围、发展战略发生重大变更,主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。结合公司变更后的主营业务,公司名称已正式变更为“南方电网储能股份有限公司”,为更好体现公司品牌形象,建立统一的品牌识别,使公司证券简称与公司名称相匹配,因此变更公司证券简称。
三、公司证券简称变更的实施
经公司申请,并经上海证券交易所审核、公司证券简称自2022年9月28日起由“文山电力”变更为“南网储能”,公司证券代码“600995”保持不变。

南方电网储能股份有限公司
董事会
2022年9月23日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2022-035

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 本次股东大会没有出现过权提案的情形。
 - 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议的召开情况
(一)召开时间
现场会议召开时间:2022年9月22日(星期四)下午14:50;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月22日上午9:15至2022年9月22日下午15:00期间的任意时间。
(二)召开地点:西安市阎良区西飞大道一号西安空天勤保障中心第六会议室
(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合
(四)召集人:董事会
(五)主持人:董事、总经理兼科理先生
公司董事长吴志鹏先生因公出差,经二分之一以上董事推荐,由公司董事、总经理兼科理先生主持本次会议。
(六)本次会议依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 二、会议的出席情况
(一)股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共31人,代表股份1,521,853,618股,占公司有表决权股份总数的54.9675%,其中通过现场投票的股东14名,代表股份706,900股,占公司有表决权股份总数的0.0255%;通过网络投票的股东17名,代表股份1,521,146,718股,占公司有表决权股份总数的54.9419%。
(二)中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共27人,代表股份1,420,900股,占公司有表决权股份总数的0.0513%,其中:通过现场投票的中小股东13人,代表股份703,900股,占公司有表决权股份总数的0.0254%;通过网络投票的中小股东14人,代表股份717,000股,占公司有表决权股份总数的0.0259%。
(三)公司董事、监事、董事候选人和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十三日

关于同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金延期结束募集的公告

同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2022年1月21日证监许可[2022]184号文准予注册,已于2022年7月20日开始募集,原定募集截止日期为2022年9月23日。为充分满足投资者的投资需求,根据《同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金基金合同》、《同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金招募说明书》和《同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关约定,本基金担任管理人同泰基金管理有限公司经与本基金募集拟托管人兴业银行股份有限公司协商,决定将延期结束募集的募集、募集截止日由原定的2022年9月23日延期至2022年9月30日,即2022年10月1日起不再接受认购申请。
投资者欲了解本基金的详细情况,敬请阅读2022年7月4日刊登在本公司网站及规定媒介上的《同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金招募说明书》、《同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金基金合同》、《同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金基金合同》、《同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金基金合同》等文件。
投资者可拨打本公司的客户服务电话400-830-1666或登录本公司网站www.tongtaiam.com了解相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。管理人管理的基金及其投资管理人的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告

同泰基金管理有限公司
二〇二二年九月二十三日

##