

乐山电力股份有限公司

第八届董事会第三十次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

公司于2018年1月19日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第三十次临时会议的通知，公司第八届董事会第三十次临时会议于2018年1月24日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，会议应到董事11名，出席现场会议董事6名，通过视频会议系统出席会议董事3名（副董事长李琦、董事张太金、马骏通过视频会议系统出席会议），委托出席会议董事2名（独立董事王全喜因公出差委托独立董事唐国琼、独立董事毛杰因公出差委托独立董事李伟出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于组织机构调整的议案》；

同意公司组织机构调整，成立招标采购管理中心。

招标采购管理中心主要职责为：全面负责公司各类物资、工程发包、前期外委业务及各类咨询招标采购等工作；负责制订、修改和执行公司物资采购、工程发包、前期外委业务及各类咨询招标采购等管理办法；负责编制招标、采购文件；负责组织物资采购、工程发包、前期外委业务及各类咨询等招标、开标、评标、询价、考察工作，汇总和报送招标结果，推荐中标候选人；负责各类招标采购合同签订；负责加强市场调查，了解市价行情，协调供需关系，建立各类招标采购合格供方名录及动态价格数据

库等。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整第八届董事会部分董事的议案》；

根据天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董事人选的函》，同意调整徐斌为公司第八届董事会董事候选人。马骏因工作变动，不再担任公司董事职务。公司董事会对马骏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对公司股东提出调整第八届董事会成员事项发表了同意的独立意见。

徐斌简历附后。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《乐山电力股份有限公司关于执行新企业会计准则的公告》。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》。

同意对公司部分内部控制制度进行修订，本次修订的内部控制制度为《乐山电力股份有限公司控股公司管理办法》、《乐山电力股份有限公司往来款项管理办法》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 25 日

徐斌简历：

徐斌，女，汉族，1972年12月生，河北雄县人，中共党员，1995年7月参加工作，硕士学位，高级会计师职称。

主要工作经历：

1991.09-1995.07 天津财经学院本科审计学专业学生

1995.07-2000.04 天津服装进出口公司审计部干部

2000.04-2001.07 天津服装进出口公司审计部副部长

2001.07-2003.12 纺织集团（控股）有限公司审计部副部长

2003.12-2006.05 纺织集团（控股）有限公司审计部部长

2006.05-2007.05 纺织集团（控股）有限公司财务审计部副部长

2007.05-2007.08 纺织集团（控股）有限公司资产管理部副部长

2007.08-2010.04 纺织集团（控股）有限公司财务审计部副部长

2010.04-2011.08 天津渤海国有资产经营管理有限公司风险审计业务主管

2011.08-2015.12 天津渤海国有资产经营管理有限公司风险审计部副经理

2015.11- 今 天津渤海国有资产经营管理有限公司风险审计部经理、职工监事