

四川岷江水利电力股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

公司董事会于2018年8月17日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第二十次会议于2018年8月21日以通讯方式召开，会议应表决董事10名，实际表决董事10名，公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下：

一、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补第七届董事会董事的议案》；

鉴于张有才先生因工作调整原因已辞去在公司担任的第七届董事会董事、董事长职务，根据《公司章程》的相关规定，经公司独立董事认可，公司董事会同意提名吴耕先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。（吴耕先生的简历详见附件）

二、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-031号）。

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-030号

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2018年8月21日

附件：

吴耕先生简历

吴耕，男，汉族，1965年5月生，中共党员，工程硕士，高级工程师，高级政工师。历任映秀湾水力发电总厂耿达发电厂厂长，总厂厂长助理，总厂党委副书记、纪委书记（挂职四川邻水县县委常委、副县长），总厂党委书记，总厂厂长、党委副书记，国网达州供电公司总经理、党委副书记。