

## **乐山电力股份有限公司**

### **第八届董事会第三十六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2019年1月17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三十六次临时会议的通知，公司第八届董事会第三十六次临时会议于2019年1月22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，实际出席会议董事9名，董事曾毅、郭利锋因个人原因未出席会议，出席现场会议董事6名，通过视频会议系统出席会议董事2名（董事张太金、徐斌通过视频会议系统出席会议），委托出席会议董事1名（副董事长李琦委托董事张太金出席会议），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9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司四川永丰纸业股份有限公司4.16%股权的议案》；

董事会同意公司以不低于净资产评估值为基础，在乐山产权交易中心有限公司公开挂牌转让所持参股公司四川永丰纸业股份有限公司4.16%股权。转让完成后，公司不再持有四川永丰纸业股份有限公司股权。

授权公司经营层办理股权公开挂牌转让相关事宜，包括但不限于：1. 以不低于净资产评估值为基础公开挂牌转让所持四川永丰纸业股份有限公司股权，直至股权转让成功；2. 修改、补充、签署、执行与本次股权转让有关的一切协议和文件；3. 其他与本次股权转让、过户等有关的相关事宜。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈乐山电

力股份有限公司全面预算管理办法》的议案》；

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订（修订）公司部分内部控制制度的议案》；

本次制订（修订）的内部控制制度为：《乐山电力股份有限公司财务会计报告管理办法》；《乐山电力股份有限公司项目前期工作管理办法（试行）》；《乐山电力股份有限公司非招标采购管理办法（试行）》。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会部分董事的议案》；

根据股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司《关于推荐董事人选的函》，同意调整康军为公司第八届董事会董事候选人。郭利锋不再担任公司董事职务。

因本议案与公司第八届董事会第三十三次临时会议审议的《关于调整公司第八届董事会部分董事的议案》为同一事项，董事会同意将两个议案合并为一个议案提交公司股东大会审议，并对董事候选人许拉弟、康军进行逐项表决。

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。

康军简历附后。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2019 年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 23 日

康军简历：

康军，男，汉族，1967年4月生，四川宣汉人，中共党员，1988年12月参加工作，本科学历，会计师。

主要工作经历：

1988年7月-1993年6月 在中国建设银行乐山沙湾支行、乐山分行营业部工作，先后担任出纳、会计、储蓄所所长、事后监督等职务；

1993年6月-2002年4月 在乐山市信托投资公司工作，先后担任出纳、会计、财务经理（1996年起）等职务；

2002年4月-2015年6月 在中国民族证券乐山大桥西街（一级）证券营业部工作，先后担任财务经理，合规专员，总经理助理兼财务经理；

2015年6月至今 任乐山国有资产投资运营（集团）有限公司副总经理，其中2017年1月起兼任乐山国融股权基金投资有限公司董事、董事长。