

乐山电力股份有限公司

第九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个别及连带责任。

公司于 2019 年 4 月 2 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第一次会议的通知，公司第九届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 8 日在乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室召开，会议应到董事 11 名，现场出席会议董事 11 名，公司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。会议由公司董事长林双庆先生主持，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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

同意选举林双庆为公司第九届董事会董事长。

廖政权因工作原因不再担任公司董事长职务，公司董事会对廖政权在担任公司董事长期间为公司的改革、发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

同意选举李琦为公司第九届董事会副董事长。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长林双庆提名，同意聘任乔向东担任公司总经理职务。

魏晓天因工作原因不再担任公司总经理职务，公司董事会对魏晓天在担任公司总经理期间为公司的改革、发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长林双庆提名，同意聘任王迅担任公司董事会秘书职务。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

根据总经理乔向东提名，同意聘任唐前正、祝攀峰、王迅担任公司副

总经理职务，杨景岗担任公司副总经理、总工程师职务，游涛担任公司总会计师职务。

公司第九届董事会独立董事李伟、王全喜、唐国琼、毛杰认为，公司董事会聘任的以上高级管理人员的任职资格合法，并对公司董事会聘任以上高级管理人员事项发表同意的独立意见。

公司高级管理人员任期与公司第九届董事会一致，任期3年，自2019年4月8日至2022年4月7日。

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据董事长林双庆提名，同意聘任龚慧为公司证券事务代表。

曾跃驰因工作原因不再担任公司证券事务代表。

七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司第九届董事会各专门委员会人员组成的议案》；

公司第九届董事会下属各专门委员会人员组成如下：

审计委员会由独立董事王全喜、李伟、唐国琼和董事康军、李琦 5 名同志组成，并由独立董事王全喜担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由独立董事李伟、王全喜、唐国琼和董事许拉弟、张太金 5 名同志组成，并由独立董事李伟担任主任委员（召集人）。

提名委员会由独立董事毛杰、王全喜、李伟和董事长林双庆、董事许拉弟 5 名同志组成，并由独立董事毛杰担任主任委员（召集人）。

战略委员会由独立董事唐国琼、毛杰和董事长林双庆、董事乔向东、张亚军 5 名同志组成，并由董事长林双庆担任主任委员（召集人）。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 9 日

附件：简历：

林双庆，男，汉族，1967年12月生，四川自贡人，中共党员，1988年12月参加工作，成都科技大学电气技术专业毕业，硕士研究生，高级工程师。

主要工作经历：

1988.12-1993.06 自贡电业局荣县供电局技术员、生技科长

1993.06-1994.01 自贡电业局送电工程公司副处长

1994.01-1997.09 自贡电业局送电工程公司经理、总工程师

(1996.09-1997.01 四川省电力工业局党校第六期中青班学习)

1997.09-2002.01 自贡电业局威远供电局局长

(1996.09-1999.06 四川大学电力系统及其自动化专业学习，取得大学学历)

2002.01-2003.09 内江电业局威远供电局局长

2003.09-2006.09 内江电业局总工程师

(2003.09-2005.07 四川工商管理学院工商管理专业学习，取得研究生学历)

2006.09-2006.12 内江电业局副局长、总工程师

(2005.03-2006.12 重庆大学电气工程专业学习，取得工程硕士学位)

2006.12-2010.07 内江电业局副局长

2010.07-2011.03 四川省电力公司生产技术部副主任

2011.03-2013.06 攀枝花电业局局长、党委副书记

2013.06-2014.12 国网攀枝花供电公司总经理、党委副书记

2014.12- 今 国网乐山供电公司总经理、党委副书记

李琦，女，汉族，1973年12月生人，辽宁抚顺人，2007年1月入党，1996年7月参加工作，管理学博士，正高级会计师。

主要工作经历：

1992.09-1996.07 天津商学院制冷专业、会计专业学生
1996.07-2000.01 天津通信广播公司通信部会计科会计
2000.01-2001.09 天津通信广播集团有限公司民用通信部财务主管
2001.09-2006.08 天津通信广播集团有限公司移动部财务科科长
2006.08-2008.01 天津通信广播集团有限公司财务管理部副部长
2008.01-2009.12 天津通信广播集团有限公司财务管理部部长
2009.12-2010.11 天津中环电子信息集团有限公司副总会计师、财务部部长
2010.11-2016.05 天津中环电子信息集团有限公司总会计师
2016.05- 今 天津中环电子信息集团有限公司副总经理、总会计师

乔向东，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。

主要工作经历：

1989.07-1994.09 成都电业局新都供电局技术员、班长、生技科长
1994.09-1997.10 成都电业局新都供电局副局长（代职锻炼）
1997.10-1998.11 成都电业局新都供电局副局长
1998.11-2000.10 成都电业局新都供电局副局长、成都电业局电杆厂厂长

(1997.09-2000.05四川大学电力系统及其自动化专业学习，取得大学学历)

2000.10-2003.09 成都供用电工程公司总经理

(2000.09-2002.07四川工商管理学院工商管理专业学习，取得研究生学历)

2003.09-2005.04 四川电力检修公司总经理

2005.04-2008.08 成都铁塔厂副厂长

2008.08-2010.07 四川省电力公司超高压运行检修公司副总经理

2010.07-2012.06 四川省电力公司超（特）高压运行检修公司副总经理

2012.06-2013.06 四川省电力公司检修公司副总经理

2013.06-2014.04 国网四川省电力公司检修公司副总经理

2014.04- 今 四川峨眉山电力股份有限公司总经理、党委副书记

王迅，男，汉族，1971年7月生，四川眉山人，中共党员，1993年7月参加工作，华北电力大学工程硕士，高级经济师，企业法律顾问。

主要工作经历：

1993.07-2010.03 在乐山电业局工作，先后担任乐山电业局井研供电局办公室主任；乐山电业局办公室主任、局长助理、党委委员、峨眉山供电局局长等职务。

2010.03-至今 担任乐山电力股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。其中，2011年7月至2013年10月担任乐山电力股份有限公司第七届董事会董事职务。

唐前正，男，汉族，1962年12月生，四川内江人，中共党员，1984年8月参加工作，研究生学历，高级工程师。

主要工作经历：

1984.08-2001.06 在四川电力建设三公司工作，历任技术员、专责工程师、分公司总工程师、项目部总工程师、项目部经理、公司副总工程师、公司副经理等职；

2001.06-2008.03 在四川新光硅业科技有限责任公司工作，历任公司副总经理，党委委员。

2008.01-2014.12 兼任乐山乐电天威硅业科技有限责任公司董事、总

经理。

2008.03-至今 任乐山电力股份有限公司副总经理。

祝攀峰，男，汉族，1964年5月生，四川洪雅人，1982年7月参加工作，四川省工商管理学院工商管理专业毕业，研究生学历，中共党员，高级经济师。

主要工作经历：

1982.07-2006.12 在乐山电业局工作，先后担任峨眉山供电局用电监察员、用电科科长、夹江供电局局长、峨眉山供电局局长。

2006.12-2012.06 任四川省电力公司雅安公司副总经理、四川雅安电力（集团）股份有限公司副总经理职务。

2012.06-至今 任乐山电力股份有限公司副总经理职务。

杨景岗，男，汉族，1969年7月生，四川成都人，1991年7月参加工作，中共党员，高级工程师，1991年7月成都科技大学电力系统及其自动化专业毕业，获工学学士学位。2005年7月西南财经大学工商管理专业毕业获研究生学历，工商管理硕士学位。

主要工作经历：

1991.07-2011.04 在攀枝花电业局工作，先后担任变电检修工区副主任、主任、通信自动化中心主任、攀枝花电业局副总工程师职务。

2011.04-至今 任乐山电力股份有限公司副总经理兼总工程师职务。

游涛，男，汉族，1970年2月生，四川乐山人，1990年11月参加工作，中共党员，高级会计师，1990年7月成都大学会计统计专业毕业，2005年7月四川省工商管理学院研究生结业。

主要工作经历：

1990.11-1992.01 乐山电业局五通供电局财务科会计

1992.01-2000.01 乐山电业局财务处工作
2000.01-2003.03 任乐山嘉能电力有限责任公司财务总监
2003.03-2005.11 任乐山嘉能电力有限责任公司常务副总经理
2005.11-2006.05 任乐山嘉能电力有限责任公司总经理
2006.05-2009.05 任乐山电业局副总经济师、四川嘉能佳电力集团
有限责任公司总经理
2009.05-2011.03 任乐山电业局局长助理、财务部主任
2011.03-2013.06 任宜宾电业局总会计师
2013.06-2016.04 任国网宜宾供电公司总会计师
2016.04-至今 任乐山电力股份有限公司总会计师

龚慧，女，汉族，1982年4月生，四川乐山人，中共党员，2004年8月参加工作，西华大学财务管理专业毕业，管理学学士，会计师。

主要工作经历：

2004.08-2017.04 在乐山电力股份有限公司财务部工作；
2017.04-至今 任乐山电力股份有限公司证券事务代表。