

证券代码：600644

股票简称：乐山电力

编号：临 2019-025

乐山电力股份有限公司

第九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个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司第九届监事会第一次会议，于 2019 年 4 月 8 日在乐山金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开，公司 5 名监事出席了会议，会议由监事刘增辉先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：

以 5 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监事会主席的议案》。

选举刘增辉为公司第九届监事会主席。

安艳清因工作原因不再担任公司监事会主席，公司监事会对安艳清在担任公司监事会主席期间为公司的改革、发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 9 日

附件：简历：

刘增辉，男，汉族，1987 年 7 月生，河北沧县人，中共党员，2013 年 2 月参加工作，研究生学历，管理学硕士，助理审计师。现任天津中环电子信息集团有限公司合规管理部（审计部、法律事务部）部长助理。