

证券代码：600101

证券简称：明星电力编号：临 2019-028

四川明星电力股份有限公司 第十一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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 7 月 9 日通过现场和网络同步表决的方式召开了 2019 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会成员。股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和有关人员发出了召开董事会会议的通知，同日，第十一届董事会第一次会议在公司召开，9 名董事全部出席了会议，公司监事和有关人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经全体董事共同推举，会议由董事王更生先生主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

会议选举王更生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王更生简历见附件。

二、审议通过了《关于公司第十一届董事会各专门委员会人员组

成的议案》。

第十一届董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会由王更生、向道泉、蒋毅、赵雄翔、向伟 5 人组成，王更生为主任委员（召集人）；

审计委员会由何云、吴开超、向伟 3 人组成，何云为主任委员（召集人）；

提名委员会由陈宏、何云、邓齐明 3 人组成，陈宏为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会由吴开超、王更生、蒋毅、陈宏、何云 5 人组成，吴开超为主任委员（召集人）。

上述各专门委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据王更生董事长提名，经提名委员会资格审查，聘任向道泉为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

向道泉简历见附件。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

根据向道泉总经理提名，经提名委员会资格审查，决定：

聘任李江为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任陈华祥为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任蒋青为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任邹德成为公司财务总监，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李江、陈华祥、蒋青、邹德成简历见附件。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据王更生董事长提名，经提名委员会资格审查，聘任雷斌为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

雷斌简历见附件。

六、审议通过了《关于聘任公司顾问的议案》。

聘任刘功勋为公司顾问，任期自本次董事会通过之日起至达到法定退休年龄止，薪酬按公司《高级管理人员管理办法》有关规定执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘功勋简历见附件。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据王更生董事长提名，聘任张春燕为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张春燕简历见附件。

八、审议通过了《关于预计金融服务日常关联交易的议案》。

会议同意在 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款及结算金融服务，公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过 0.95 亿元。

独立董事就本关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立

意见。

本事项构成关联交易，关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、邓齐明回避了表决。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于预计金融服务日常关联交易的公告》（编号：临 2019-029）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年7月9日

附件：个人简历

王更生简历

王更生，男，汉族，1964年3月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。

1983年9月—1986年7月，上海电力学院用电监察与管理专业大专学习；

1986年7月—1994年12月，成都电业局机关秘书、青羊供电局秘书、班长；

1994年12月—1999年4月，成都电业局锦江供电局副局长；

1999年4月—2000年3月，成都电业局电力营销部副主任；

2000年3月—2006年3月，成都电业局电力营销部主任；

2006年3月—2011年11月，德阳电业局副局长；

（其间：2006年9月—2008年6月，电子科技大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生学习）；

2011年11月—2012年6月，四川电力科学研究院副院长；

2012年6月—2013年6月，四川省电力公司供电服务中心主任、党委副书记；

2013年6月—2019年3月，国网四川省电力公司客户服务中心主任、党委副书记；

2019年4月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会委员；

2019年5月至今，四川明星电力股份有限公司董事长。

向道泉简历

向道泉，男，汉族，1970年9月生，中共党员，研究生，高级经济师。

1985年9月—1989年8月，万县农业学校学习；

1989年8月—1998年6月，遂宁市市中区安居镇工作；

（其间：1991年1月任遂宁市市中区安居镇团工委书记，1992年10月任遂宁市市中区安居镇党政办主任，1994年3月任遂宁市市中区委副科级组织员；1995年12月—1997年12月，四川省委党校法律专业本科学习）；

1998年6月—2000年7月，遂宁市市中区保石镇党委副书记、镇长；

2000年7月—2003年5月，遂宁市市中区永兴镇党委书记；

2003年5月—2007年5月，遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任；

（其间：2002年9月—2004年7月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；

2007年5月—2008年3月，遂宁市体育局副局长；

2008年3月—2009年3月，中共遂宁市委组织部副部长；

2009年3月—2015年7月，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室主任；

2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司董事、总经理。

李江简历

李江，男，汉族，1968年3月生，中共党员，研究生，高级工程师。

1986年9月—1990年7月，成都科技大学电力系统及其自动化专业大学学习；

1990年9月—1997年5月，达川电业局送变电工程处技术员；

1997年5月—1999年6月，达川电业局宣汉供电局副局长；

1999年6月—2001年7月，达川电业局宣汉供电局局长；

2001年7月—2001年8月，达州电业局宣汉供电局局长、党支部书记；

2001年8月—2005年4月，达川电业局宣汉供电局局长；

2005年4月—2005年10月，四川省电力公司遂宁公司生产计划部负责人；

（其间：2003年9月—2005年7月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；

2005年10月—2006年9月，四川省电力公司遂宁公司投资策划部主任；

2006年9月—2008年2月，四川省电力公司遂宁公司总经理助理、投资策划部主任；

2008年2月—2013年6月，四川省电力公司遂宁公司总工程师；

2013年6月—2013年8月，国网四川省电力公司遂宁供电公司总工程师；

2013年8月—2018年1月，国网四川省电力公司遂宁供电公司副总经理、总工程师；

2018年2月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。

陈华祥简历

陈华祥，男，汉族，1963年4月生，中共党员，研究生、工程硕士学位，教授级高级工程师。

1978年9月—1981年7月，绵阳水利电力学校电力网专业学习；

1981年7月—1993年8月，四川明珠集团有限责任公司东风发电厂技术员、副厂长、厂长；

（其间：1990年9月—1993年7月，电子科技大学工业企业管理专业本科学习）；

1993年8月—2000年4月，四川明珠集团有限责任公司总经理助理、螺丝池水电厂厂长；

2000年4月—2003年4月，四川明珠集团有限责任公司副总经理兼生技部主任；

2003年4月—2005年3月，四川明珠集团有限责任公司副总经理，四川明珠水利电力股份有限公司总经理；

2005年3月—2010年9月，四川明珠集团有限责任公司总经理，四川明珠水利电力股份有限公司总经理；

（其间：2009年9月—2011年6月，电子科技大学软件工程专业研究生学习）；

2010年9月—2013年2月，四川省电力公司遂宁公司副总经理；兼任四川明珠集团有限责任公司董事长，四川明珠水利电力股份有限公司董事长；

2013年3月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。

蒋青简历

蒋青，男，汉族，1965年12月生，中共党员，大专学历，经济师。

1982年12月—1984年11月，遂宁电力公司南北堰管理所工作；

1984年11月—1988年4月，遂宁电力公司团委工作；

1988年4月—1991年5月，四川明星电力股份有限公司团委工作；

（其间：1986年6月—1989年6月，四川师范大学汉语言文学专业自学考试）；

1991年5月—1994年7月，四川明星电力股份有限公司办公室工作；

1994年7月—1997年10月，四川明星电力股份有限公司董事会办

公室副主任、公司办公室副主任、董事会秘书；

1997年10月—2001年11月，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、证券部部长；

2001年11月—2003年5月，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理；

2003年5月—2011年5月，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、副总经理；

2011年5月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。

邹德成简历

邹德成，男，汉族，1966年3月生，中共党员，大学学历，会计师。

1982年9月—1985年7月，自贡市财政贸易学校财务会计专业中专学习；

1985年7月—1987年9月，西南电管局川南电业局审计科财务收支审计专责；

1987年9月—1992年2月，四川省电力公司内江电业局审计科财务收支及工程审计专责；

（其间：1989年9月—1991年7月，四川广播电视大学审计专业学习，获得大专学历）；

1992年2月—1993年12月，四川省电力公司内江电业局监察审计科副科长；

1993年12月—2002年1月，四川省电力公司内江电业局市区供电局财务科科长；

2002年1月—2003年9月，四川省电力公司资阳公司财务资产部负责人；

2003年9月—2007年3月，四川省电力公司资阳公司财务资产部主任；

（其间：2001年9月—2004年6月，内江师范学院会计专业自学考试，获得大学学历）；

2007年3月—2010年4月，四川省电力公司资阳公司副总会计师兼财务资产部主任；

2010年4月—2010年11月，四川阿坝州电力有限责任公司财务总监；

2010年11月—2013年6月，四川阿坝州电力有限责任公司财务总监，兼任四川省电力公司阿坝公司总会计师；

2013年6月—2016年6月，国网四川阿坝州电力有限责任公司财务总监，兼任国网四川省电力公司阿坝供电公司总会计师；

2016年7月至今，四川明星电力股份有限公司财务总监。

雷斌简历

雷斌，男，汉族，1972年12月生，中共党员，研究生，高级经济师。

1990年9月—1994年6月，葛洲坝水电工程学院电力系统及其自动化专业本科学习；

1994年7月—1998年2月，四川电力送变电公司送电三分公司技术员、项目部技经管理专责；

1998年3月—2004年8月，四川电力送变电公司经营计划部概

预算管理专责；

（其间：2000年9月—2002年6月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；

2004年9月—2006年8月，四川电力送变电公司市场开发部副主任；

2006年9月—2007年9月，四川电力送变电公司市场开发部副主任（主持工作）；

2007年10月—2010年9月，四川省电力公司基建部工程造价管理专责；

2010年10月—2013年12月，四川省电力公司经法部（产业部）经营管理处处长；

2014年1月—2018年4月，国网四川省电力公司经济技术研究院院长助理；

2018年5月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会委员；

2018年7月至今，四川明星电力股份有限公司董事会秘书。

刘功勋简历

刘功勋，男，汉族，1959年12月生，中共党员，大学学历，高级电气工程师。

1977年9月—1979年8月，射洪县玉太公社知识青年；

1979年9月—1981年6月，绵阳水利电力学校发电厂与变电所专业学习；

1981年7月—1983年9月，遂宁电力公司水电厂电气检修班工作；

1983年9月—1986年6月，东北电力学院农村电气化专业专科学习；

1986年7月—1988年4月，遂宁电力公司水电厂小白塔电站副站长；

1988年4月—1993年6月，四川明星电力股份有限公司水电厂小白塔电站副站长（主持工作）、水电厂生技科长；

1993年6月—1997年10月，四川明星电力股份有限公司水电厂副厂长；

1997年10月—2000年12月，四川明星电力股份有限公司水电厂厂长、党总支副书记；

（其间：1997年8月—1999年12月，四川省委党校行政管理专业本科学习）；

2000年12月—2003年5月，四川明星电力股份有限公司遂南供电所所长、党总支副书记；

2003年5月—2012年7月，四川明星电力股份有限公司副总经理；

2012年7月至今，四川明星电力股份有限公司总工程师。

张春燕简历

张春燕，女，汉族，1979年3月生，中共党员，大学学历，经济师。

1997年9月—2000年7月，长春金融高等专科学校会计专业学习；

2000年10月—2005年4月，四川明星电力股份有限公司财务部

会计；

（其间：1997年9月—2001年6月，吉林大学文秘专业本科学习）；

2005年4月—2011年10月，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（证券部）专责；

2011年10月至今，四川明星电力股份有限公司证券事务代表；

2013年4月至今，四川明星电力股份有限公司董事会办公室副主任。

（其间：2013年9月—2016年1月，重庆大学工商企业管理专业本科学习）。