

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临 2019-030

四川明星电力股份有限公司 第十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。

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届监事会成员。股东大会结束后，公司以口头方式向监事和有关人员发出了召开监事会会议的通知，同日，第十届监事会第一次会议在公司召开，5 名监事全部出席了会议，相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。经全体监事共同推举，会议由监事何永祥先生主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

会议选举何永祥为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

何永祥简历见附件。

二、审议通过了《关于预计金融服务日常关联交易的议案》。

监事会认为，公司关于本关联交易事项审议、表决程序符合国家

有关法律法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。本关联交易定价公允，不会损害公司和非关联股东的合法权益。

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2019年7月9日

附件：何永祥简历

何永祥，男，汉族，1965年9月生，中共党员，研究生，高级工程师。

1982年9月—1985年2月，重庆电力学校电气专业学习；

1985年2月—1991年8月，南充电业局计量班、负控班工人、技术员；

1991年8月—1993年6月，北京水利电力干部管理学院脱产学习；

1993年6月—1998年6月，南充电业局用电处工程师；

1998年6月—1999年1月，广安电业局营销部用电检查专责；

1999年1月—2001年6月，广安电业局电力营销部主任；

2001年6月—2001年8月，广安电业局局长助理、营销部主任；

2001年8月—2005年8月，广安电业局副局长；

2005年8月—2008年2月，西昌电业局党委书记、副局长；

2008年2月—2009年5月，西昌电业局局长、党委副书记；

2009年5月—2013年6月，西昌电业局局长、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；

2013年6月—2014年9月，国网四川省电力公司凉山供电公司总经理、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；

2014年9月—2016年8月，国家电网公司企业管理协会四川分会秘书长；

2016年8月至今，国网四川省电力公司遂宁供电公司总经理、党委副书记；

2016年12月至今，四川明星电力股份有限公司监事会主席。