

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2019-035

四川明星电力股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 12 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第二次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

根据总经理向道泉提名，经提名委员会资格审查，聘任吴海涛（简历附后）为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年8月15日

附件：吴海涛简历

吴海涛，男，汉族，1976年10月生，中共党员，大学学历，高级经济师，高级劳动关系协调师。

1995年9月—1998年7月，成都纺织高等专科学校学习；

1998年7月—1998年12月，遂宁市成宇广告公司销售经理、副总经理；

1998年12月—2000年3月，四川明星电力股份有限公司龙凤水电厂工作；

2000年3月—2001年1月，四川明星电力股份有限公司龙凤水电厂政工科副科长（主持工作）；

2001年1月—2001年12月，四川明星电力股份有限公司投资开发部工作；

2001年12月—2006年1月，历任四川明星药业有限责任公司副总经理，党支部副书记（主持工作）兼副总经理、工会主席；

（其间：2002年9月—2005年7月，西南财经大学MBA研修）；

2006年1月—2007年10月，四川明星电力股份有限公司“风险化解处理资产江西工作组”负责人；

2007年10月—2008年7月，四川明星电力股份有限公司人力资源部工作；

2008年7月—2013年2月，四川明星电力股份有限公司投资发展部副主任；

（其间：2008年9月—2010年7月，西南交通大学电气工程及其自动化专业本科学习；2009年11月—2012年12月，历任四川奥

深达资源投资开发有限公司副总经理，副董事长兼副总经理)；

2013年2月—2015年1月，四川明星电力股份有限公司办公室主任；

2015年1月—2016年4月，四川明星电力股份有限公司船山供电分公司党总支书记、工会主席；

2015年8月—2019年7月，四川明星电力股份有限公司监事；

2016年4月至今，四川明星电力股份有限公司船山供电分公司经理、党总支副书记；

2017年3月至今，四川明星电力股份有限公司总经理助理。