

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十七次会议的通知，会议于2020年6月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名刘涤尘先生（简历详见附件1）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，刘涤尘先生的独立董事任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任赖毅先生、王昌林先生、熊鹰先生（简历详见附件2）为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(编号：临2020-025号)。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2020年6月3日

附件1:

刘涤尘先生简历:

刘涤尘，男，汉族，1953年9月出生，中共党员，博士，二级教授。历任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教授。现任武汉大学教授、博导。

附件2:

赖毅先生简历:

赖毅，男，汉族，1972年11月生，四川自贡人，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任内江电业局修试所（检修公司）继电保护工，四川省电力公司资阳公司生产安全部专责，四川省电力公司资阳公司电力营销部副主任，四川省电力公司资阳公司电能计量中心主任，四川省电力公司资阳公司后勤物资部主任、本部工会主席，四川省电力公司资阳公司物流服务分中心主任、本部工会主席，四川省电力公司资阳简阳供电局局长、党委副书记，国网资阳供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）常务副主任，国网资阳供电公司营销部（农电工作部、客户服务中心）常务副主任、党总支部书记、营销农电分工会主席，国网资阳供电公司总经理助理、营销部（农电工作部、客户服务中心）主任，国网资阳供电

公司总经理助理、运维检修部（检修分公司）主任（经理）。

王昌林先生简历：

王昌林，男，汉族，1974年10月生，四川华蓥人，中共党员，大学本科，高级工程师。历任映秀湾水力发电总厂机电检修厂机械一班机械工，映秀湾水力发电总厂机电检修厂机械一班班组工程师，映秀湾水力发电总厂机电检修厂机械管理工程师，映秀湾水力发电总厂汶川川西电力有限责任公司安装工程公司副经理，映秀湾水力发电总厂生产计划部副主任（主持工作），映秀湾水力发电总厂生产计划部主任，映秀湾水力发电总厂机械副总工程师，映秀湾水力发电总厂副总工程师，检修部主任、党支部副书记，国网四川映秀湾电厂 副总工程师，国网四川映秀湾电厂检修部主任、党支部副书记。现任国网四川映秀湾电厂副总工程师，生产技术部主任。

熊鹰先生简历：

熊鹰，男，汉族，1969年3月生，四川昭觉人，中共党员，本科学历，工程师。历任四川昭觉电站发电运行工作人员，四川昭觉电力公司竹核四级电厂运行班长，四川昭觉电力公司昭觉电厂副厂长，四川昭觉电力公司调度室副主任，四川昭觉电力公司调度室主任，四川昭觉电力公司供电部部长助理兼调度室主任，四川昭觉电力有限公司副经理，四川昭觉电力有限公司党总支书记、副经理，四川昭觉电力有限公司党总支副书记、副经理，四川昭觉电力有限公司党总支副书记、董事、总经理。现任四川昭觉电力有限公司党委副书记、董事、总经理。