

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临 2022-023

乐山电力股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点:乐山市金海棠大酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	343,736,493
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.8438

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由公司董事长林双庆先生主持,会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 11 人,出席 11 人(其中现场出席会议董事 4 人,通过视频会议系统出席会议董事 7 人,因疫情原因独立董事毛杰、何曙光、吉利、副董事长林晓华、董事乔向东、刘士财、刘晖通过视频会议系统出席会议)。

2.公司在任监事 5 人,出席 5 人(其中现场出席会议监事 3 人,通过视频会议系统出席会议监事 2 人,因疫情影响监事会主席王丹丹、监事凌先富通过视频会议系统出席会议)。

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席旁听。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司董事会换届选举的议案

1.01.议案名称:董事候选人林双庆
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02.议案名称:董事候选人林晓华

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03.议案名称:董事候选人邱永志

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04.议案名称:董事候选人尹强

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05.议案名称:董事候选人康军

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06.议案名称:董事候选人刘士财

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07.议案名称:董事候选人刘晖

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08.议案名称:董事候选人姜希猛

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.09.议案名称:董事候选人何曙光

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.10.议案名称:董事候选人吉利

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.11.议案名称:董事候选人潘鹰

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:关于公司监事会换届选举的议案

2.01.议案名称:监事候选人王丹丹

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02.议案名称:监事候选人曾健

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03.议案名称:监事候选人凌先富

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:关于核销对乐山沐江煤电有限责任公司委托贷款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,736,493	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	董事候选人:林双庆	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	董事候选人:林晓华	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	董事候选人:邱永志	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	董事候选人:尹强	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.05	董事候选人:康军	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.06	董事候选人:刘士财	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.07	董事候选人:刘晖	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.08	独立董事候选人:姜希猛	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.09	独立董事候选人:何曙光	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.10	独立董事候选人:吉利	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.11	独立董事候选人:潘鹰	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	监事候选人:王丹丹	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	监事候选人:曾健	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	监事候选人:凌先富	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于核销对乐山沐江煤电有限责任公司委托贷款的议案	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司第十届董事会董事成员为林双庆、林晓华、邱永志、尹强、康军、刘士财、刘晖、姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰,其中:姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰为独立董事。公司第十届董事会任期 3 年,任期自 2022 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 22 日。

公司第十届监事会监事成员为王丹丹、曾健、凌先富、杜昆春、贾海泰。公司第十届监事会任期 3 年,任期自 2022 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 22 日。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨峻、王宏恩

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

乐山电力股份有限公司

2022 年 5 月 24 日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临 2022-024

乐山电力股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议 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。

公司于 2022 年 5 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第一次临时会议的通知,公司第十届董事会第一次临时会议于 2022 年 5 月 23 日在乐山市金海棠大酒店会议室召开,会议应到董事 11 名,现场出席会议董事 6 名,通过视频会议系统出席会议董事 5 名,独立董事何曙光、吉利、董事林晓华、刘士财、刘晖通过视频会议系统出席会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持,形成决议如下:

一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》;

同意选举林双庆为公司第十届董事会董事长,林晓华为公司第十届董事会副董事长。

二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司第十届董事会各专门委员会人员组成的议案》;

公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成如下:

战略委员会由独立董事吉利、潘鹰和董事长林双庆、董事邱永志、刘晖 5 名董事组成,并由董事长

林双庆担任主任委员(召集人);

提名委员会由独立董事姜希猛、何曙光、潘鹰和董事长林双庆、董事尹强 5 名董事组成,并由独立董事姜希猛担任主任委员(召集人);

审计委员会由独立董事吉利、姜希猛、何曙光和董事康军、刘士财 5 名董事组成,并由独立董事吉利担任主任委员(召集人);

薪酬与考核委员会由独立董事何曙光、吉利、潘鹰和副董事长林晓华、董事尹强 5 名董事组成,并由独立董事何曙光担任主任委员(召集人)。

三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任邱永志为公司总经理。

四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任王迅为公司董事会秘书。

五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;

根据总经济师邱永志提名,同意聘任祝雪峰、吴英俊、王迅为公司副总经理,杨景岗为公司副总经理、总工程师,游涛为公司总会计师。

六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司、公司董事会聘任的公司总经理、公司董事会秘书、公司其他高级管理人员的任职资格合格,并对公司董事会聘任以上高级管理人员事项发表同意的独立意见》。

七、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任王斌为公司证券事务代表。

本次董事会选举、聘任人员及董事会专门委员会委员的任期与公司第十届董事会一致,任期 3 年,自 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 24 日

附件:个人简历

1.林双庆,男,汉族,1967 年 12 月生,四川自贡人,中共党员,1988 年 12 月参加工作,硕士研究生学历,工程硕士学位,高级工程师。

简历:

1968.12—1993.06 自贡电力局荣县供电局技术员、生技科长
1993.06—1994.01 自贡电力局送电工程公司副处长
1994.01—1997.09 自贡电力局送电工程公司经理、总工程师
(1996.09—1997.01 四川省电力工业局党校第六期中青班学习)

1997.09—2002.01 自贡电力局城远供电局局长
(1996.09—1999.06 四川大学电力系统及其自动化专业学习,取得大学学历)

2002.01—2003.09 内江电力局城远供电局局长
2003.09—2006.09 内江电力局总工程师

(2003.09—2006.07 四川大学工商管理学院工商管理专业学习,取得研究生学历)
2006.09—2006.12 内江电力局副局长、总工程师

(2006.03—2006.12 重庆大学电气工程专业学习,取得工程硕士学位)
2006.12—2010.07 内江电力局副局长

2010.07—2011.03 四川省电力公司生产技术部副主任
2011.03—2013.06 攀枝花电业局局长、党委副书记

2013.06—2014.12 国网攀枝花供电公司总经理、党委书记
2014.12—2019.03 乐山供电公司总经理、党委副书记

2019.03—2020.09 国网乐山供电公司总经理、党委副书记;乐山电力股份有限公司董事长、党委书记

记

2020.09— 今 乐山电力股份有限公司董事长、党委书记

2.林晓华,男,汉族,1985 年 6 月生。2008 年 7 月参加工作。全日制大学学历,经济学硕士,高级经济师。

简历:

2004.09—2008.07 南开大学商学院工商管理专业学习
2008.07—2010.12 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部

2010.12—2013.02 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长助理
2013.02—2018.03 天津普林电路股份有限公司副总经理兼董事会秘书(2011.09—2014.06 南开大学经济学院金融专业学习在职研究生,获经济学硕士学位)

2018.03—2020.10 天津普林电路股份有限公司党总支副书记(正职副职)、副董事长、董事会秘书、工会主席

2020.10— 今 天津中环资产管理有限公司副总经理

其他兼职:天津光电子集团有限公司董事长

天津三星视界有限公司副董事长

三星(天津)电池有限公司副董事长

天津三星视界移动有限公司副董事长

3.邱永志,男,汉族,1970 年 8 月生,湖北罗田人,中共党员,武汉大学工学博士,高级经济师。
简历:

1989.09—1993.07 华东冶金学院金属压力加工专业大学学习

1993.07—1997.09 湖北省冶金设计院助理工程师

1997.09—2000.07 武汉水利电力大学管理科学与工程专业硕士研究生学习
2000.07—2006.12 四川省电力公司投资管理部投资管理专责

2006.12—2007.09 四川省电力公司财务部投资管理专责
(2000.09—2006.06 武汉大学系统工程专业学习,取得研究生学历,工学博士学位)

2007.09—2008.11 四川省电力公司发展策划部投资管理专责
2008.11—2010.03 四川省电力公司证券资产管理部、证券资产管理中心专责

2010.03—2019.08 四川西昌电力股份有限公司董事会秘书
2019.08—2019.12 四川格瑞德资产管理公司副总经理