

乐山电力股份有限公司

第九届董事会第二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 2019 年 9 月 8 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第二次临时会议的通知，公司第九届董事会第二次临时会议于 2019 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，实际出席会议董事 10 名，委托出席会议董事 1 名（副董事长李琦因公出差委托董事张太金出席会议），公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分董事的议案》。

根据股东天津中环电子信息集团有限公司《关于调整乐山电力股份有限公司副董事长、董事人选的函》、《关于乐山电力股份有限公司董事会董事人选的函》，同意调整盛克发、王泰为公司第九届董事会董事候选人，李琦、张太金因工作变动，不再担任公司董事职务。

因独立董事李伟连任时间即将达到六年，不再担任公司独立董事职务。公司董事会同意提名姜希猛为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会对李琦女士、张太金先生、李伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对公司股东提出调整第九届董事会成员和公司董事会提名独立董事事项发表了同意的独立意见。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次董事会成员调整后，公司第九届董事会成员仍为 11 人，其中独立董事人数为 4 人，非独立董事人数为 7 人。

盛克发、王泰、姜希猛任期与公司第九届董事会任期一致。
董事、独立董事候选人简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 12 日

董事、独立董事候选人简历：

1. 盛克发，男，汉族，1962 年 12 月生人，天津蓟县人，中共党员，1983 年 7 月参加工作，大学学历，会计师。

主要工作经历：

1983.07-1987.05 天津市光学仪器工业总公司团委干事

1987.05-1994.02 天津市电子仪表工业管理局生产处干部

1994.02-1996.12 天津市电子仪表工业总公司与新加坡合作项目经理

1996.12-1999.10 天津市电子仪表工业总公司经济协调部、审计处干部

1999.10-2008.01 天津中环电子信息集团有限公司财务部、审计监察部干部

2008.01-2014.11 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部副部长

2014.01-2014.11 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长、监事局办公室主任

2014.11-2018.08 天津中环电子信息集团有限公司审计部部长兼监事局办公室主任

2018.08- 今 天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长、监事会办公室主任

2. 王泰，男，汉族，1985 年 11 月生，天津人，中共党员，2008 年 7 月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，会计师职称。

主要工作经历：

2008.07-2010.12 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部干部

2010.12-2012.05 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长
助理

2012.05-2013.03 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长助理

2013.03-2019.01 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长

2019.01-2019.08 天津普林电路股份有限公司财务总监

2019.08- 今 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长(主持工作)

3. 姜希猛，男，汉族，1967 年 1 月生，内蒙古包头人，致公党员，热工工程博士，2014 年入选四川省“千人计划”。历任：首都钢铁公司工程师；内蒙古林业大学讲师；Abbott Japan 专家；Dynax Japan 技术总监；深圳建筑科学研究院有限公司可再生能源应用首席专家；深圳创益科技发展有限公司工程技术中心总监；深圳清华大学研究院研究员。现任：乐山太阳能研究院院长，乐山职业技术学院教授、高级工程师。