

乐山电力股份有限公司

第九届董事会第十二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 2021 年 1 月 22 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十二次临时会议的通知，公司第九届董事会第十二次临时会议于 2021 年 1 月 27 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室，以现场与视频会议系统相结合的方式召开。会议应到董事 11 名，现场出席会议董事 3 名，通过视频会议系统出席会议董事 7 名（独立董事唐国琼、何曙光、副董事长林晓华、董事尹强、康军、刘士财、张亚军通过视频会议系统出席会议），委托出席会议董事 1 名（董事长林双庆委托董事乔向东出席会议），公司部分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。会议由董事乔向东先生主持，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《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

同意选举林晓华为公司第九届董事会副董事长。

林晓华简历附后。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会人员调整的议案》。

公司第九届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会调整后人员组成如下：

公司提名委员会由独立董事毛杰、姜希猛、何曙光和董事长林双庆、董事尹强 5 名同志组成，并由独立董事毛杰担任主任委员（召集人）；

公司审计委员会由独立董事唐国琼、姜希猛、何曙光和董事刘士财、康军 5 名同志组成，并由独立董事唐国琼担任主任委员（召集人）；

公司薪酬与考核委员会由独立董事何曙光、唐国琼、毛杰和副董事长

林晓华、董事尹强 5 名同志组成，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《关于实施金马线岷江穿越段燃气管道抢险修复工程的议案》。

同意公司实施金马线岷江穿越段燃气管道抢险修复工程，工程总投资 1095.15 万元。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 28 日

林晓华简历：

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

2004.09-2008.07 南开大学商学院工商管理专业学习

2008.07-2013.02 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部、
部长助理

2013.02-2018.07 天津普林电路股份有限公司董事会秘书、副经理、
党总支副书记、工会主席

2018.07-2019.08 天津普林电路股份有限公司党总支书记、副经理、
董事会秘书、工会主席

2019.08-2020.09 天津普林电路股份有限公司党总支副书记（正职
级）、副董事长、董事会秘书、工会主席

2020.09- 天津中环资产管理有限公司副总经理