

四川明星电力股份有限公司

关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的公告

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。

2021年12月17日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

鉴于公司第十一届董事会非独立董事席位空缺2名，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名白静蓉女士、石长清先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，白静蓉女士、石长清先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，经审查白静蓉女士、石长清先生个人简历等有关材料，未发现《公司法》及公司《章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，均具备上市公司董事任职资格；同意提名白静蓉女士、石长清先生为公司第十一

届董事会非独立董事候选人。

表决结果：

补选白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

补选石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日

附件：董事候选人简历

白静蓉简历

白静蓉，女，汉族，1973年10月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。

1991年9月—1995年6月，洛阳工学院会计学专业大学学习；

1995年7月—1998年2月，德阳电业局什邡供电局财务科专责；

1998年2月—2009年11月，历任德阳电业局财务部专责、城区供电局财务科科长、财务部副主任、审计部主任；

2009年11月—2010年7月，四川省电力公司直流运行分公司财务部主任；

2010年7月—2011年7月，四川省电力公司超（特）高压运行检修公司纪检监察审计部主任；

2011年7月—2012年8月，历任四川省电力公司会计集中核算中心财务一处、综合服务中心财务服务部财务一处处长；

2012年8月—2013年6月，历任四川省电力公司雅安供电公司总会计师，雅安电力（集团）股份有限公司财务总监、董事会秘书；

2013年6月—2017年10月，国网四川省电力公司雅安供电公司总会计师，国网四川省电力公司雅安电力（集团）公司财务总监、董事会秘书；

2017年10月至今，国网四川省电力公司财务资产部副主任。

（其间：2017年10月—2018年10月，挂职四川省发展和改革委员会资源和环境价格处副处长）。

石长清简历

石长清，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，硕士研究生，二级企业法律顾问。

1993年9月—1995年7月，四川轻化工学院市场营销和公共关系专业大专学习；

1995年7月—2001年4月，成都电力机械厂办公室秘书；

（其间：1996年9月—1998年12月，四川省委党校函授学院行政管理专业本科学习）；

2001年4月—2010年10月，历任四川省电力公司政法部、经济法律部专责；

（其间：2001年9月—2003年7月，四川广播电视大学行政管理、法学专业本科学习）；

2010年10月—2020年5月，历任四川省电力公司经济法律部（产业部）政策法规处、国网四川省电力公司经济法律部（产业部）政策法规处、经济法律部（体改办）法律事务处、体制改革处处长；

（其间：2010年9月—2012年12月，西南财经大学法律专业硕士研究生学习）；

2020年5月至今，国网四川省电力公司综合服务中心三级职员。