



**四川明星电力股份有限公司**

**600101**

**2022 年第一次临时股东大会会议资料**

**2022 年 1 月 6 日**



## 四川明星电力股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议程

四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

一、现场会议时间：2022年1月6日9:00。

二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室。

三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年1月6日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年1月6日的9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会

五、参会人员：2021年12月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。

六、会议主持人：董事长王更生先生。

七、议程安排

序号	议程	报告人
一	宣布会议开始，通报会议到会情况	王更生
二	报告如下议案	
1.00	《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》	雷斌
1.01	非独立董事候选人白静蓉女士	



## 2022年第一次临时股东大会会议资料

1.02	非独立董事候选人石长清先生	
三	推选计票人和监票人	
四	股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果	
五	股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问	
六	宣布现场表决结果	监票人
七	休会，等待网络投票结果	
八	宣布最终表决结果（现场与网络投票合并）	王更生
九	宣读法律意见书	见证律师
十	宣读股东大会决议	王更生
十一	宣布会议闭幕	王更生



## 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的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事会席位空缺，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司第十一届董事会第二十八次会议提名白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，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。

截至本议案提交日，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。

相关公告已于2021年12月18日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

现提交股东大会，请予审议。

附件：非独立董事候选人简历

2022年1月6日



附件

非独立董事候选人简历

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。