

四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2022年7月5日通过现场和网络同步表决的方式召开了2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会成员。股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和有关人员发出了召开董事会会议的通知，同日，第十二届董事会第一次会议在公司以现场表决的方式召开，全体董事和高级管理人员候选人出席了会议，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。经全体董事共同推举，会议由董事张勇先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

会议选举张勇先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张勇先生简历见附件。

二、审议通过了《关于公司第十二届董事会各专门委员会人员组成的议案》

公司第十二届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会由张勇先生、向道泉先生、蒋毅先生、白静蓉女士、黄英武女士 5 人组成，张勇先生为主任委员（召集人）。

审计委员会由唐国琼女士、吴越先生、黄英武女士 3 人组成，唐国琼女士为主任委员（召集人）。

提名委员会由盛毅先生、唐国琼女士、石长清先生 3 人组成，盛毅先生为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由吴越先生、张勇先生、蒋毅先生、唐国琼女士、盛毅先生 5 人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。

上述各专门委员会成员任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长张勇先生提名，经提名委员会资格审查，聘任向道泉先生为公司总经理，任期与第十二届董事会任期一致。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

向道泉先生简历见附件。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程师的议案》

根据总经理向道泉先生提名，经提名委员会资格审查，决定：

聘任蒋青先生为公司副总经理，任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任吕毅先生为公司副总经理，任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任邹德成先生为公司财务总监，任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任吴海涛先生为公司总工程师，任期与第十二届董事会任期一致。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

蒋青先生、吕毅先生、邹德成先生、吴海涛先生简历见附件。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长张勇先生提名，聘任张春燕女士为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张春燕女士简历见附件。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日

附件：个人简历

张勇简历

张勇，男，汉族，1977年3月生，中共党员，东北电力学院计算机及应用专业大学本科学历，上海理工大学项目管理领域工程专业硕士学位，高级工程师。历任绵阳电业局办公室主任，绵阳游仙供电局代理局长，绵阳启明星集团有限公司副总经理，国网四川省电力公司绵阳供电公司总经理助理，国网四川省电力公司北京办事处主任（副处级），国网四川省电力公司思想政治工作部（直属党委办公室）副主任、党建工作部（直属党委办公室）副主任、本部工会主席，国网四川省电力公司泸州供电公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司乐山供电公司党委书记、副总经理。2022年6月至今，任四川明星电力股份有限公司党委书记。

截至本公告日，张勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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。

向道泉简历

向道泉，男，汉族，1970年9月生，中共党员，四川省工商管理学院工商管理专业研究生，高级经济师。历任遂宁市市中区保石镇党委副书记、镇长，遂宁市市中区永兴镇党委书记，遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任，遂宁市体育局副局长，中共遂宁市委组

组织部副部长，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室主任。2015年8月至今，任四川明星电力股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，向道泉先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

蒋青简历

蒋青，男，汉族，1965年12月生，中共党员，西南大学工商管理专业大学本科学历，经济师。历任四川明星电力股份有限公司董事会秘书、证券部部长，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理，四川明星电力股份有限公司副总经理、董事会秘书。2011年5月至今，任四川明星电力股份有限公司副总经理。

截至本公告日，蒋青先生持有公司股票7,666股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

吕毅简历

吕毅，男，汉族，1977年2月生，中共党员，华北电力大学计算机科学与技术专业大学本科学历，电子科技大学软件工程专业工程

硕士学位，高级工程师。历任国网四川省电力公司丹棱县供电分公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司眉山供电公司副总工程师、建设部（项目管理中心）主任，国网四川省电力公司眉山供电公司副总工程师、发展策划部主任。2020年5月至今，任四川明星电力股份有限公司副总经理。

截至本公告日，吕毅先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

邹德成简历

邹德成，男，汉族，1966年3月生，中共党员，内江师范学院会计专业大学本科学历，会计师。历任四川阿坝州电力有限责任公司财务总监，四川阿坝州电力有限责任公司财务总监兼四川省电力公司阿坝公司总会计师，国网四川阿坝州电力有限责任公司财务总监兼国网四川省电力公司阿坝供电公司总会计师。2016年7月至今，任四川明星电力股份有限公司财务总监。

截至本公告日，邹德成先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

吴海涛简历

吴海涛，男，汉族，1976年10月生，中共党员，西南交通大学电气工程及其自动化专业大学本科学历，高级劳动关系协调师，高级经济师。历任四川明星电力股份有限公司办公室主任，四川明星电力股份有限公司船山供电分公司党总支书记、工会主席，四川明星电力股份有限公司船山供电分公司经理、党总支副书记，四川明星电力股份有限公司总经理助理，兼任四川明星电力股份有限公司监事。2019年8月至今，任四川明星电力股份有限公司总工程师。

截至本公告日，吴海涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

张春燕简历

张春燕，女，汉族，1979年3月生，中共党员，重庆大学工商企业管理专业(电力经济方向)大学本科学历，证券业专业水平二级，高级劳动关系协调师，高级经济师。历任四川明星电力股份有限公司证券事务代表，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（证券部）副主任、证券事务代表。2020年7月至今，任四川明星电力股份有限公司董事会办公室（证券部）主任、证券事务代表。