

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2022-033

四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，选举产生了公司第十一届监事会非职工代表监事。股东大会结束后，公司以口头方式向监事和有关人员发出了召开监事会会议的通知，同日，第十一届监事会第一次会议在公司以现场表决的方式召开，5名监事全部出席了会议。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。经全体监事共同推举，会议由监事何浩先生主持。

会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

会议选举何浩先生为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

何浩先生简历附后。

四川明星电力股份有限公司监事会

2022年7月5日

附件：何浩简历

何浩，男，汉族，1970年10月生，中共党员，四川省委党校函授学院法律专业大学本科学历。历任四川省政务服务网络中心主任，四川省遂宁市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员。2021年9月至今，任四川明星电力股份有限公司党委副书记。2021年10月至今，任四川明星电力股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，何浩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》中不得被提名监事的情形，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。