

四川明星电力股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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法律责任。

2022年7月25日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二次会议以9名董事全票审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

根据总经理向道泉先生提名，经提名委员会资格审查，董事会决定聘任杨大申先生（简历附后）为公司副总经理；根据董事长张勇先生提名，经提名委员会资格审查，董事会决定聘任杨大申先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司董事长张勇先生不再代行董事会秘书职责。

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。

杨大申先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格培训并参加考试。杨大申先生具备履职所需的专业知识、工作经验、管理能力和职业素养，其符合《公司法》和公司《章程》中关于高级管理人员的任职要求，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中不得担

任董事会秘书的情形。

杨大申先生联系方式如下：

电话：0825-2210829

传真：0825-2210089

电子邮箱：mxdl600101@163.com

地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022 年 7 月 25 日

附件：

杨大申简历

杨大申，男，汉族，1978年4月生，中共党员，西安电子科技大学电气工程及其自动化专业大学本科学历，电子科技大学软件工程专业硕士学位，高级政工师。历任国网四川省电力公司达州供电公司运营监测（控）中心主任，国网四川省电力公司达州供电公司党委组织部（人力资源部）主任，四川格瑞德资产管理公司人力资源部主任，四川蜀能电力产业管理有限公司人力资源部主任，四川蜀能电力产业管理有限公司副总经济师、人力资源部主任，四川格瑞德资产管理公司副总经济师、人力资源部主任。2022年7月至今，任四川明星电力股份有限公司党委委员。

截至本公告日，杨大申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。