

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2023-007

四川明星电力股份有限公司 关于补选第十二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法律责任。

2023年2月20日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第八次会议以8名董事全票审议通过了《关于补选第十二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：

鉴于公司第十二届董事会非独立董事席位空缺1名，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，经提名委员会资格审查，董事会提名何浩先生为公司第十二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十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

何浩先生简历详见附件。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023年2月20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，四川明星电力股份有限公司党委副书记、监事会主席。2023年1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，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》中不得被提名董事、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。