



四川西昌电力股份有限公司

2024 年第二次临时股东会会议资料

2024 年 10 月 29 日

目录

会议议程 1

会议须知 2

审议议案：

关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 3

附件：非独立董事候选人简历 4

会议议程

会议时间：2024 年 10 月 29 日上午 9:30

会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）

主持人：林明星

见证律师：四川元航律师事务所

会议安排：

一、参会人员签到、股东进行发言登记（8:30-9:25）

二、主持人宣布会议开始

三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数

四、介绍议案

五、审议议案

六、股东发言

七、推选计票人、监票人

八、股东投票表决

九、统计表决票

十、宣读法律意见书

十一、签署股东会决议

十二、会议结束

会议须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 10 月 12 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

议案 1:

关于选举第八届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表:

公司董事张敏、王戈、田学农、代义因工作调整, 申请辞去公司第八届董事会董事及其董事会各专门委员会职务。同时, 公司股东国网四川省电力公司推荐谭书云、王锐先生为董事候选人。四川省水电投资经营集团有限公司推荐贾巴书土先生为董事候选人。凉山州发展控股(集团)有限责任公司推荐查中才先生为董事候选人。

本议案已经董事会提名委员会事前审核同意, 公司八届五十五次董事会审议通过, 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的公告(临 2024-045)于 2024 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露, 同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。现提交股东会审议。

请予审议。

附件：非独立董事候选人简历

查中才，男，汉族，1975 年 2 月生，中共党员，四川省委党校法律专业大学毕业。历任四川省会东县政府副县长、四川省会理县委常委、常务副县长，三级调研员，西昌市委常委、常务副市长，三级调研员，现任凉山州发展(控股)集团有限责任公司党委书记、董事长。

谭书云，男，汉族，1977 年 10 月生，中共党员，西南财经大学企业管理专业研究生学历，高级会计师。历任达州电业局财务部主任，国网广安供电公司总会计师，国网巴中供电公司总会计师，现任国网四川省电力公司财务资产部副主任，四川蜀盛源资产管理公司财务总监。

王锐，男，汉族，1975 年 2 月生，中共党员，四川工业学院电气技术专业本科学历。历任乐山电业局运维检修部主任，检修公司经理、党委副书记，国网乐山供电公司副总工程师，运维检修部主任，检修分公司经理、党委副书记，国网峨眉山市供电公司党委书记、副总经理，国网凉山供电公司党委书记、副总经理。现任国网凉山供电公司党委副书记、总经理。

贾巴书土，男，彝族，1973 年 7 月生，中共党员，四川省委党校行政管理专业大学毕业。历任金阳县丙底乡党委书记、人大主席，金阳县尔觉西乡党委书记、人大主席，金阳县水务局副局长、四川省水电集团金阳电力有限公司党支部书记、执行董事，四川省能源投资集团有限责任公司凉山办事处副总经理，现任四川省水电投资经营集团有限公司审计

监事部第一监事室主任、一级监事。

2024 年 10 月 29 日