

四川西昌电力股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十七次会议的通知，会议于2016年1月22日至23日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应到董事13人，实到11人，董事张敏因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事赵芳代为行使表决权；董事井润田因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事李辉代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：

一、关于推选第八届董事会董事候选人的议案

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名卿松、古强、张敏、赵芳、周林、黄晓强、刘毅、田学农、郑春林、卢代富、李辉、井润田、吉利、范自力为公司第八届董事会董事候选人，其中卢代富、李辉、井润田、吉利、范自力为公司第八届董事会独立董事候选人，拟任职期限三年。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的独立董事任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

董事候选人简历附后。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案

董事会同意将本项议案提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-06）。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2016年1月26日

附件：董事候选人简历

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

卿松，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，博士学历，高级经济师，曾任四川省电力公司人力资源部劳动组织处处长，人力资源部副主任、体改办副主任、人才交流中心主任，5.12地震后曾任四川省电力公司阿坝工作组副组长。现任国网四川省电力公司证券管理部主任，本公司董事长，四川岷江水利电力股份有限公司监事会主席，四川雅安电力(集团)股份有限公司董事，四川阿坝州电力有限责任公司董事。

古强，男，汉族，1964年6月出生，中共党员，硕士研究生，曾任凉山州攀西资源开发办副科长，凉山州发改委投资科副科长、综合科科长，凉山州攀西资源开发办副主任、州发改委党组成员，兼凉山州三江水电资源开发办副主任、凉山州西部开发办副主任、凉山州区域合作办主任。现任本公司副董事长、总经理。

张敏，男，汉族，1966年9月出生，中共党员，大学本科，高级会计师，先后在四川电力送变电公司、中国水利电力对外西南公司、四川省电力局财务处工作，曾任四川省电力公司财务部基建财务处、资产综合处处长，四川省电力公司财务部、财务资产部副主任（期间：2008.01-2009.01国网公司驻菲律宾办事处、菲律宾国家电网公司工作；2009.01-2010.12菲律宾国家电网公司首席财务顾问（副处级）；2010.12-2013.03菲律宾国家电网公司首席财务顾问（正处级）），国网四川省电力公司审计部副主任（正处级）。现任国网四川省电力公司财务资产部副主任（正处级），本公司董事。

赵芳，女，汉族，1975年1月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师，曾任成都电业局青白江供电局变电运行值班，成都电业局电力营销部用电开发科专

责、科长，成都电业局锦江供电局副局长，成都电业局锦江供电公司副总经理，成都电业局客户服务中心党总支书记、副主任，成都电业局青羊供电局局长、副书记，四川省电力公司营销部计量处处长，四川省电力公司营销运行监控中心主任，四川省电力公司营销部副主任、四川省电力公司营销运行监控中心主任。现任国网四川省电力公司营销部副主任，本公司董事。

周林，男，汉族，1966年7月出生，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任乐山电业局调度局调度科调度员、生技处技术监督工程师、安监处副处长，乐山电业局嘉州供电局副局长兼总工程师，乐山电业局安监部主任，乐山电业局副局长兼总工程师，乐山电业局总工程师，乐山电业局副局长，四川省电力公司安全监察部副主任，国网四川省电力公司安全监察质量部（保卫部）副主任，国网四川省电力公司安全监察质量部（保卫部）正处级干部。现任国网凉山供电公司总经理、党委副书记，本公司董事。

黄晓强，男，壮族，1963年2月出生，中共党员，大学学历，烟草专业讲师，曾任西昌农专农学系烟草专业讲师，昭觉县政府科技副县长，普格县政府副县长（其间：2001.05—2001.12四川省国土资源厅挂任副处长），凉山州农办副主任，凉山州体改委副主任、党组成员，凉山州国资委任副主任、党委委员。现任凉山州国有投资发展有限责任公司董事长、党委副书记。

刘毅，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，成都电子科技大学MBA，四川大学EMBA，高级工程师，先后在机械部乐山东风电机厂研究所、文峰水电厂工作，曾任文峰水电厂生技科副科长、副厂长、党支部书记，三台县委组织部副部长，三台县水利局副局长、党委副书记，永安电力公司党委副书记、副董事长、副总经理，永安电力股份公司党委副书记、副董事长、总经理，四川省水电集团总经理助理、规划计划部部长。现任四川省水电集团副总经理，永安电力股份公司党委

书记、董事长，本公司董事。

田学农，男，汉族，1964年4月出生，中共党员，硕士，高级工程师，先后在宜宾供电局南溪供电所、基建科工作，曾任宜宾电力建设工程公司勘察设计部主任，宜宾电业局设计院（宜宾四维电力设计有限公司）院长（经理）、书记（其间兼任电力设计院总工程师、西南电力科技咨询公司宜宾分公司经理、四川省电力建设监理有限责任公司宜宾监理处处长），四川能投发展股份有限公司总工程师。现任四川省水电投资经营集团有限公司总工程师、投资发展部部长。

郑春林，男，汉族，1963年1月出生，硕士，会计师，曾任国营红光电子管厂财务处主办会计、财务室主任，红光实业股份有限公司证券部部长（其间：1993.10—1998.12兼任四川省信托投资公司建设路证券营业部经理），四川新路桥机械有限公司财务总监、工会主席，四川省水电投资经营集团有限公司财务资产管理部副部长（其间：2013.07起兼任集团财务总监管理办公室副主任）。现任四川省水电投资经营集团有限公司财务资产部副部长（主持工作），兼集团财务总监管理办公室副主任。

卢代富，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，博士研究生，教授，曾任西南政法学院经济法系助教，西南政法学院经济法系、法学二系讲师、企业法教研室副主任，西南政法大学经济贸易法学院副教授、经济法教研室主任。现任西南政法大学经济贸易法学院、经济法学院教授，本公司独立董事。

李辉，男，汉族，1973年10月出生，中共党员，博士研究生，教授，曾任重庆大学电气工程学院电机与电器系助教、讲师、副教授。现任重庆大学电气工程学院电机系副主任，教授、博士生导师，本公司独立董事。

井润田，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，博士研究生，教授，曾任电子科技大学经济与管理学院讲师、副教授、教授。现任上海交通大学安泰经济与

管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事，成都九洲电子信息系统股份有限公司独立董事。

吉利，女，汉族，1978年11月出生，中共党员，管理学博士，中国注册会计师（非执业），现任西南财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国会计学会会员，财政部全国会计领军（后备）人才，四川省会计领军暨高级会计（后备）人才，攀钢集团钢铁钒钛资源股份有限公司独立董事，四川岷江水利电力股份有限公司独立董事。

范自力，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，研究生学历，执业律师。曾任四川省公安厅六处科员、二处军工科副科长，成都市武侯区司法局办公室主任，四川高新志远律师事务所主任律师。现任四川明炬律师事务所高级合伙人，西部资源股份有限公司独立董事，天保重装股份有限公司独立董事，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事，四川金路集团股份有限公司独立董事。