

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2016-11

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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3月7日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2016年3月15日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事13人，实际出席13人，其中董事赵芳因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事张敏代为行使表决权；董事刘毅因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事田学农代为行使表决权。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、关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案

会议选举卿松为公司第八届董事会董事长，古强为副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

卿松、古强简历见公司于2016年1月26日披露的《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》（编号：临 2016-04）。

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各专门委员会成员的议案

第八届董事会各专门委员会成员组成如下：

1、卿松、古强、卢代富、李辉、范自力为提名委员会委员，卢代富任主任委员；

2、黄晓强、井润田、卢代富、李辉、田学农为薪酬与考核委员会委员，井润田任主任委员；

3、张敏、赵芳、吉利、井润田、范自力为审计委员会委员，吉利任主任委员；

4、卿松、古强、黄晓强、周林、刘毅为战略委员会委员，卿松任主任委员。

上述各专门委员会成员任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任总经理的议案

经卿松董事长提名，会议聘任古强为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任董事会秘书的议案

经卿松董事长提名，会议聘任邱永志为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

邱永志简历见附件1。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任高级管理人员的议案

经古强总经理提名，会议聘任魏明奎、李建文、罗诚、陈蔚为公司副总经理，牛义和为公司财务总监，周智为公司总工程师。上述人员任期与第八届董事会任期一致。

魏明奎、李建文、罗诚、陈蔚、牛义和、周智简历见附件2。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事卢代富、李辉、井润田、吉利、范自力对第一、三、四、五项议案发表了同意的独立意见。认为：卿松、古强、邱永志、魏明奎、李建文、罗

诚、陈蔚、牛义和、周智的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》对上市公司董事、高级管理人员的任职要求；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；对上述人员的提名、审议、表决程序均符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。

六、关于聘任证券事务代表的议案

经卿松董事长提名，会议聘任窦明为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

窦明简历见附件3。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件1、邱永志简历；

附件2、魏明奎、李建文、罗诚、陈蔚、牛义和、周智简历；

附件3、窦明简历。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2016年3月16日

附件 1：邱永志简历

邱永志，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，博士研究生，中国注册资产评估师资格，高级经济师。曾任湖北省冶金设计院助理工程师，2000年6月—2010年3月先后在四川省电力公司投资管理部、财务部、发展策划部、证券资产管理中心工作（期间：2006年11月至2008年02月兼任四川明星电力股份有限公司董事），2010年3月-2012年10月，任本公司董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

附件 2：魏明奎、李建文、罗诚、陈蔚、牛义和、周智简历

魏明奎，男，汉族，1970 年 11 月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任四川省电力公司调度中心调度员，四川省电力公司眉山公司电力营销部主任，本公司董事、党委书记、副总经理。现任本公司党委书记、副总经理。

李建文，男，汉族，1965 年 7 月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任乐山电业局仁寿供电局副局长，四川彭山电力有限责任公司总经理，四川省电力公司眉山公司东坡供电局局长，攀枝花电业局副局长。现任本公司副总经理。

罗诚，男，汉族，1959 年 4 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任公司总经办副主任，企管部副经理，生产技术部副经理、发电公司副经理、供电公司经理，总经理助理，本公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。

陈蔚，女，汉族，1969 年 7 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任四川省地方电力局工程师、高级工程师、副所长，四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部副部长、部长。现任本公司总经济师。

牛义和，男，汉族，1975 年 12 月生，四川射洪人，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任攀枝花电业局审计部副主任、主任，攀枝花电业局财务资产部主任，国网攀枝花供电公司财务资产部主任，国网攀枝花供电公司副总会计师、财务资产部主任。现任本公司财务总监。

周智，男，汉族，1965 年 12 月出生，中共党员，中国人民大学 MBA，高级工程师，国家注册监理工程师，四川省评标专家库成员。曾任公司技术员、车间副主任，供电公司副经理、经理，总经理助理，副总经理。现任本公司总工程师。

附件 3、窦明简历

窦明，男，汉族，1982 年 6 月出生，硕士，经济师。2006 年 5 月至今，在公司董事会办公室（证券部）工作，曾任董事会办公室副科长。现任董事会办公室高级专责。