

乐山电力股份有限公司

第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

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。

公司于2016年6月29日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第二十二次临时会议的通知，公司第八届董事会第二十二次临时会议于2016年7月4日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》。

因工作变动原因，白瑰蓉提出辞职，不再担任公司总会计师职务。根据总经理魏晓天提名，同意聘任游涛担任公司总会计师职务。游涛任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事认为公司董事会聘任的总会计师游涛的任职资格合法，同意公司部分高级管理人员职务调整，并对董事会聘任游涛为总会计师职务发表同意的独立意见。

公司董事会对白瑰蓉女士在担任公司总会计师期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

游涛简历附后。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2016年7月5日

游涛简历：

游涛，男，汉族，1970 年 2 月生，中共党员，研究生学历，高级会计师。

1990 年 11 月至 1992 年 1 月在乐山电业局五通供电分局财务科工作；

1992 年 1 月至 2000 年 1 月在乐山电业局财务处工作；

2000 年 1 月至 2006 年 5 月在乐山嘉能电力有限责任公司工作，先后担任财务总监、常务副总经理、总经理职务；

2006 年 5 月至 2009 年 5 月在乐山电业局任副总经济师、四川嘉能佳电力集团有限责任公司任总经理；

2009 年 5 月至 2011 年 3 月在乐山电业局任局长助理、财务部主任；

2011 年 3 至 2016 年 6 月在国网宜宾供电公司任总会计师。