

四川岷江水利电力股份有限公司 第七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。

公司董事会于2016年10月18日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第一次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第一次会议于2016年10月21日在成都召开，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事张有才先生主持，审议了如下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举张有才先生为公司第七届董事会董事长、叶建桥先生为公司第七届董事会副董事长。张有才先生、叶建桥先生简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

《四川岷江水利电力股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2016-031号）。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》的规定，经董事会审议同意董事会审计委员会由

独立董事吉利女士、独立董事穆良平先生、董事涂心畅先生 3 人组成，其中吉利女士为召集人；

董事会薪酬与考核委员会由独立董事王卫先生、独立董事谭忠富先生、董事徐腾先生 3 人组成，其中王卫先生为召集人；

董事会战略委员会由董事张有才先生、董事叶建桥先生、董事钟利军先生、董事陈磊先生、董事罗亮先生 5 人组成，其中张有才先生为召集人；

董事会提名委员会由独立董事谭忠富先生、独立董事王卫先生、董事张有才先生 3 人组成，其中谭忠富先生为召集人。

本届董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会董事的任期一致。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长张有才先生提名，董事会同意聘任钟利军先生为公司总经理。钟利军先生简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《四川岷江水利电力股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号 2016-031 号）。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长张有才先生提名，董事会同意聘任肖劲松先生为公司董事会秘书。肖劲松先生简历详见附件。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监和副总经理的议案》。

（一）根据《公司章程》的规定，经公司总经理钟利军先生提名，

董事会同意聘任朱德彬先生为公司财务总监；

（二）根据《公司章程》的规定，经公司总经理钟利军先生提名，董事会同意聘任罗鹏先生为公司副总经理；

（三）根据《公司章程》的规定，经公司总经理钟利军先生提名，董事会同意聘任田劲先生为公司副总经理；

（四）根据《公司章程》的规定，经公司总经理钟利军先生提名，董事会同意聘任高军先生为公司副总经理；

朱德彬先生、罗鹏先生、田劲先生、高军先生简历详见附件。

公司独立董事谭忠富先生、吉利女士、穆良平先生、王卫先生对公司董事会聘任的高级管理人员发表独立意见认为：公司董事会聘任的高级管理人员符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定；未发现聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司章程》的规定，经公司董事长张有才先生提名，董事会同意聘任魏荐科先生为公司证券事务代表。魏荐科先生简历详见附件。

七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年第三季度报告及摘要的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司固定资产管理制度〉的议案》。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2016 年 10 月 21 日

附件：

肖劲松，男，汉族，1969年6月生，中共党员，经济管理本科毕业、MBA研究生，高级经济师。1990年至2006年先后在成都电业局、四川电力物资公司、四川省电力公司本部工作。2006年至今任本公司董事会秘书。

朱德彬，男，汉族，1969年4月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。1990年7月参加工作，先后在四川电力送变电建设公司从事分公司财务工作、历任分公司副经理、公司财务部副主任，副总会计师兼财务部主任、四川蜀能电力有限公司董事长等职务。现任本公司财务总监。

罗鹏，男，汉族，1969年6月生，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工程师。历任雅安电力股份有限公司多个发电厂厂长，机电设备厂厂长，雅安蜀能水利水电工程有限公司董事长、总经理，四川雅安电力（集团）股份有限公司发展事业部主任，四川雅安电力（集团）股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

田劲，男，汉族，1965年11月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。历任内江电业局基建处副处长、处长，内江星原电力集团有限公司副总经理，生产技术部主任，威远供电局局长。现任本公司副总经理。

高军，男，汉族，1971年9月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。历任德阳电业局罗江供电局副局长，城区供电局党总支书记、局长、局长工作部（党委办公室）主任。现任本公司副总经理。

魏荐科，男，汉族，1982 年 9 月生，中共预备党员，大学本科学历。历任公司董事会办公室投资者关系管理专责、信息披露专责、证券事务代表。现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。