

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2018-20

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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2018年7月24日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于改选董事会专业委员会成员的议案》。

由于公司董事会成员发生变化，对董事会提名委员会及薪酬与考核委员会调整如下：

1、选举彭超为提名委员会委员，改选后的提名委员会委员为：卿松、古强、彭超、李辉、范自力，彭超任主任委员。

2、选举彭超为薪酬与考核委员会委员，改选后的薪酬与考核委员会委员为：黄晓强、彭超、井润田、李辉、田学农，井润田任主任委员。

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

2018年8月2日