

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2019-022

四川明星电力股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 5 月 29 日通过现场和网络同步表决的方式召开了 2018 年年度股东大会，补选了 2 名董事会成员。股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开董事会会议的通知，同日，第十届董事会第三十八次会议在公司召开，9 名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事、总经理向道泉先生主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

会议选举王更生先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。

会议补选王更生先生为战略与发展委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员；补选向伟先生为战略与发展委员会委员、审计委员会委员。任期自董事会选举通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

第十届董事会各专门委员会组成如下：

战略与发展委员会由王更生、向道泉、蒋毅、赵雄翔、向伟 5 人组成，王更生为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会由王更生、蒋毅、陈宏、何云、吴开超 5 人组成，吴开超为主任委员（召集人）；

审计委员会由何云、吴开超、向伟 3 人组成，何云为主任委员（召集人）；

提名委员会由陈宏、何云、唐敏 3 人组成，陈宏为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019 年 5 月 29 日

附件：

王更生简历

王更生，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。

1983年9月—1986年7月，上海电力学院用电监察与管理专业大专学习；

1986年7月—1994年12月，成都电业局机关秘书、青羊供电局秘书、班长；

1994年12月—1999年4月，成都电业局锦江供电局副局长；

1999年4月—2000年3月，成都电业局电力营销部副主任；

2000年3月—2006年3月，成都电业局电力营销部主任；

2006年3月—2011年11月，德阳电业局副局长；

（其间：2006年9月—2008年6月，电子科技大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生学习）；

2011年11月—2012年6月，四川电力科学研究院副院长；

2012年6月—2013年6月，四川省电力公司供电服务中心主任、党委副书记；

2013年6月—2019年3月，国网四川省电力公司客户服务中心主任、党委副书记；

2019年4月至今，中共四川明星电力股份有限公司党委委员；

2019年5月29日起任四川明星电力股份有限公司董事。