

## **乐山电力股份有限公司 第九届董事会第三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2019年9月20日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第三次临时会议的通知，公司第九届董事会第三次临时会议于2019年9月27日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室召开，会议应到董事11名，现场出席会议董事9名，通过视频会议系统出席会议董事1名，独立董事王全喜通过视频会议系统出席会议，委托出席会议董事1名，董事张亚军委托副董事长盛克发出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持，形成决议如下：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

同意选举盛克发为公司第九届董事会副董事长。

盛克发简历附后。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会人员调整的议案》。

公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会调整后人员组成如下：

审计委员会由独立董事王全喜、唐国琼、姜希猛和董事康军、王泰5名同志组成，并由独立董事王全喜担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由独立董事唐国琼、王全喜、毛杰和副董事长盛克发、董事许拉弟5名同志组成，并由独立董事唐国琼担任主任委员（召集人）。

提名委员会由独立董事毛杰、王全喜、姜希猛和董事长林双庆、董事许拉弟5名同志组成，并由独立董事毛杰担任主任委员（召集人）。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2019年9月28日

盛克发简历：

盛克发，男，汉族，1962年12月生人，天津蓟县人，中共党员，1983年7月参加工作，大学学历，会计师。

主要工作经历：

1983.07-1987.05 天津市光学仪器工业总公司团委干事

1987.05-1994.02 天津市电子仪表工业管理局生产处干部

1994.02-1996.12 天津市电子仪表工业总公司与新加坡合作项目经理

1996.12-1999.10 天津市电子仪表工业总公司经济协调部、审计处干部

1999.10-2008.01 天津中环电子信息集团有限公司财务部、审计监察部干部

2008.01-2014.11 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部副部长

2014.01-2014.11 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长、监事局办公室主任

2014.11-2018.08 天津中环电子信息集团有限公司审计部部长兼监事局办公室主任

2018.08- 今 天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长、监事会办公室主任