

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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2019年10月23日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十四次会议的通知，会议于2019年10月29日在西昌市以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事13名，实际参与表决董事13名。会议由公司副董事长、总经理古强主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、2019年第三季度报告

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于选举第八届董事会董事长的议案

选举牟昊（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。自牟昊当选董事长之日起，不再担任公司副总经理。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

三、关于补选董事会专门委员会成员的议案

由于公司董事会成员发生变化，对董事会战略委员会、董事会提名委员会委员进行调整如下：

1、补选牟昊、王戈为战略委员会委员，补选后的战略委员会委员为：牟昊、古强、代义、王戈、刘毅。牟昊任主任委员。

2、补选牟昊为提名委员会委员，补选后的提名委员会委员为：彭超、牟昊、古强、李辉、范自力。彭超任主任委员。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件：牟昊简历

牟昊，男，汉族，1972年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师职称。历任乐山电业局沙湾供电局变检班变电检修技术员、生技科变电检修及运行专责、副局长；乐山电业局五通供电局副局长、局长；乐山电业局电力营销部主任；乐山电业局峨眉山供电局局长；泸州电业局副局长；四川省电力公司营销运行监控中心主任；国网四川省电力公司营销运行监控中心主任；国网四川省电力公司营销部副主任。现任本公司党委书记、副总经理，2019年10月29日起任本公司董事。