

乐山电力股份有限公司

第九届董事会第五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 12 月 17 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五次临时会议的通知，公司第九届董事会第五次临时会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，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《关于公司组织机构变革的议案》；

公司组织机构由职能制变革为事业部制，具体为“总部-事业部-分子公司”三层级组织架构的模式。战略引领型总部由 11 个职能部门和 4 个专业中心组成；事业部为供电、发电、水务、燃气及综合能源五大产业，对下属生产单位统筹管理。

董事会同意授权公司经营层具体实施公司组织机构变革方案，并根据组织机构变革方案的要求对合并报表范围内母公司及全资子公司的资产进行优化整合、集中统一管理。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分董事的议案》。

根据股东天津中环电子信息集团有限公司《关于调整乐山电力股份有限公司副董事长、董事人选的函》，同意调整刘士财为公司第九届董事会董事候选人，盛克发因工作变动，不再担任公司董事职务。

公司董事会对盛克发先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事认为董事候选人刘士财的任职资格合法，并发表了同意的独立意见。

刘士财任期与公司第九届董事会任期一致。

刘士财简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2019年12月21日

董事候选人简历：

刘士财，男，汉族，1985年12月生人，山东人，中共党员，2012年7月参加工作，研究生学历，管理学硕士学位，经济师。现任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长。

主要工作经历：

2012年7月-2017年10月 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部；

2017年10月-2019年1月 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理；

2019年1月至今 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长。