

乐山电力股份有限公司

第十届董事会第一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 2022 年 5 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第一次临时会议的通知，公司第十届董事会第一次临时会议于 2022 年 5 月 23 日在乐山市金海棠大酒店会议室召开，会议应到董事 11 名，现场出席会议董事 6 名，通过视频会议系统出席会议董事 5 名，独立董事何曙光、吉利、董事林晓华、刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事林双庆先生主持，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《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》；

同意选举林双庆为公司第十届董事会董事长，林晓华为公司第十届董事会副董事长。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司第十届董事会各专门委员会人员组成的议案》；

公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成如下：

战略委员会由独立董事吉利、潘鹰和董事长林双庆、董事邱永志、刘苒 5 名董事组成，并由董事长林双庆担任主任委员（召集人）；

提名委员会由独立董事姜希猛、何曙光、潘鹰和董事长林双庆、董事尹强 5 名董事组成，并由独立董事姜希猛担任主任委员（召集人）；

审计委员会由独立董事吉利、姜希猛、何曙光和董事康军、刘士财 5 名董事组成，并由独立董事吉利担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会由独立董事何曙光、吉利、潘鹰和副董事长林晓华、董事尹强 5 名董事组成，并由独立董事何曙光担任主任委员（召集人）。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长林双庆提名，同意聘任邱永志为公司总经理。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长林双庆提名，同意聘任王迅为公司董事会秘书。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

根据总经理邱永志提名，同意聘任祝攀峰、吴英俊、王迅为公司副总经理，杨景岗为公司副总经理、总工程师，游涛为公司总会计师。

公司第十届董事会独立董事姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰认为，公司董事会聘任的公司总经理、公司董事会秘书、公司其他高级管理人员的任职资格合法，并对公司董事会聘任以上高级管理人员事项发表同意的独立意见。

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据董事长林双庆提名，同意聘任王斌为公司证券事务代表。

本次董事会选举、聘任人员及董事会专门委员会委员的任期与公司第十届董事会一致，任期3年，自2022年5月23日至2025年5月22日。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2022年5月24日

附件：个人简历

1. 林双庆, 男, 汉族, 1967 年 12 月生, 四川自贡人, 中共党员, 1988 年 12 月参加工作, 硕士研究生学历, 工程硕士学位, 高级工程师。

简历:

1988. 12-1993. 06 自贡电业局荣县供电局技术员、生技科长

1993. 06-1994. 01 自贡电业局送电工程公司副处长

1994. 01-1997. 09 自贡电业局送电工程公司经理、总工程师

(1996. 09-1997. 01 四川省电力工业局党校第六期中青班学习)

1997. 09-2002. 01 自贡电业局威远供电局局长

(1996. 09-1999. 06 四川大学电力系统及其自动化专业学习, 取得大学学历)

2002. 01-2003. 09 内江电业局威远供电局局长

2003. 09-2006. 09 内江电业局总工程师

(2003. 09-2005. 07 四川工商管理学院工商管理专业学习, 取得研究生学历)

2006. 09-2006. 12 内江电业局副局长、总工程师

(2005. 03-2006. 12 重庆大学电气工程专业学习, 取得工程硕士学位)

2006. 12-2010. 07 内江电业局副局长

2010. 07-2011. 03 四川省电力公司生产技术部副主任

2011. 03-2013. 06 攀枝花电业局局长、党委副书记

2013. 06-2014. 12 国网攀枝花供电公司总经理、党委副书记

2014. 12-2019. 03 乐山供电公司总经理、党委副书记

2019. 03-2020. 09 国网乐山供电公司总经理、党委副书记; 乐山电力股份有限公司董事长、党委书记

2020. 09-今 乐山电力股份有限公司董事长、党委书记

2. 林晓华, 男, 汉族, 1985 年 6 月生, 2008 年 7 月参加工作, 全日制大学学历, 经济学硕士, 高级经济师。

简历:

2004. 09-2008. 07 南开大学商学院工商管理专业学习

2008. 07-2010. 12 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部

2010. 12-2013. 02 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长
助理

2013. 02-2018. 03 天津普林电路股份有限公司副经理兼董事会秘书
(2011. 09-2014. 06 南开大学经济学院金融专业学习在职学习, 获经济学
硕士学位)

2018. 03-2020. 10 天津普林电路股份有限公司党总支副书记(正职职
级)、副董事长、董事会秘书、工会主席

2020. 10-今 天津中环资产管理有限公司副总经理

其他兼职: 天津光电集团有限公司董事长

天津三星视界有限公司副董事长

三星(天津)电池有限公司副董事长

天津三星视界移动有限公司副董事长

3. 邱永志, 男, 汉族, 1970年8月生, 湖北罗田人, 中共党员, 武汉大学工学博士, 高级经济师。

简历:

1989. 09-1993. 07 华东冶金学院金属压力加工专业大学学习

1993. 07-1997. 09 湖北省冶金设计院助理工程师

1997. 09-2000. 07 武汉水利电力大学管理科学与工程专业硕士研究生学习

2000. 07-2005. 12 四川省电力公司投资管理部投资管理专责

2005. 12-2007. 09 四川省电力公司财务部投资管理专责

(2000. 09-2006. 06武汉大学系统工程专业学习,
取得研究生学历, 工学博士学位)

2007.09-2008.11 四川省电力公司发展策划部战略管理专责
2008.11-2010.03 四川省电力公司证券资产管理部、证券资产管理
中心专责
2010.03-2019.08 四川西昌电力股份有限公司董事会秘书
2019.08-2019.12 四川格瑞德资产管理公司副总经理
2019.12-2022.05 四川蜀能电力产业管理有限公司、四川格瑞德资
产管理公司副总经理
2022.05-今 乐山电力股份有限公司总经理

4. 王迅，男，汉族，1971 年 7 月生，四川眉山人，中共党员，1993 年 7 月参加工作，华北电力大学工程硕士，高级经济师，企业法律顾问。

简历：

1993.07-2010.03 在乐山电业局工作，先后担任乐山电业局井研供电局办公室主任；乐山电业局办公室主任、局长助理、党委委员、峨眉山供电局局长等职务。

2010.03-2013.10 乐山电力股份有限公司董事会秘书

(2011.07-2013.10 乐山电力股份有限公司第七届董事会董事)

2013.10-今 乐山电力股份有限公司副总经理、董事会秘书

5. 祝攀峰，男，汉族，1964 年 5 月生，四川洪雅人，1982 年 7 月参加工作，四川省工商管理学院工商管理专业毕业，研究生学历，中共党员，高级经济师。

简历：

1982.07-2006.12 在乐山电业局工作，先后担任峨眉山供电局用电监察员、用电科科长、夹江供电局局长、峨眉山供电局局长。

2006.12-2012.06 四川省电力公司雅安公司副总经理、四川雅安电力（集团）股份有限公司副总经理

2012.06-今 乐山电力股份有限公司副总经理

6. 吴英俊，男，汉族，1966 年 11 月生，四川仁寿人，中共党员，研究生学历，会计师。

简历：

1984.09-1986.12 成都无线电机学校工业企业财务会计专业学习；

1986.12-1992.07 乐山电业局仁寿供电局工作

1992.07-2000.02 乐山电业局仁寿供电局任财务科科长

2000.02-2001.12 乐山电业局任财务部副主任

2001.12-2006.03 四川省电力公司眉山公司财务部主任

(2003.09-2005.07 四川省工商管理学院工商管理专业学习，获研究生学历)

2006.03-2013.04 德阳电业局总会计师

2013.04-2016.06 四川峨眉山电力股份有限公司总会计师

2016.06-2020.05 四川峨眉山电力股份有限公司纪委书记、工会主席

2020.05-今 乐山电力股份有限公司副总经理

7. 杨景岗，男，汉族，1969年7月生，四川成都人，1991年7月参加工作，中共党员，高级工程师，1991年7月成都科技大学电力系统及其自动化专业毕业，获工学学士学位。2005年7月西南财经大学工商管理专业毕业获研究生学历，工商管理硕士学位。

简历：

1991.07-2011.04 在攀枝花电业局工作，先后担任变电检修工区副主任、主任、通信自动化中心主任、攀枝花电业局副总工程师职务。

2011.04-今 乐山电力股份有限公司副总经理兼总工程师

8. 游涛，男，汉族，1970年2月生，四川乐山人，1990年11月参加工作，中共党员，高级会计师，1990年7月成都大学会计统计专业毕业，2005年7月四川省工商管理学院研究生结业。

简历：

1990.11-1992.01 乐山电业局五通供电局财务科会计

1992.01-2000.01 乐山电业局财务处工作

2000.01-2003.03 乐山嘉能电力有限责任公司财务总监

2003.03-2005.11 乐山嘉能电力有限责任公司常务副总经理
2005.11-2006.05 乐山嘉能电力有限责任公司总经理
2006.05-2009.05 乐山电业局副总经济师、四川嘉能佳电力集团有
限责任公司总经理
2009.05-2011.03 乐山电业局局长助理、财务部主任
2011.03-2013.06 宜宾电业局总会计师
2013.06-2016.04 国网宜宾供电公司总会计师
2016.04-今 乐山电力股份有限公司总会计师

9.王斌，男，汉族，1974 年 4 月生，四川井研人，中共党员，1995 年 8 月参加工作，西南科技大学工商管理专业毕业，本科学历，会计师。

简历：

1995.08-2017.03 在公司财务部门工作，先后从事会计核算、合并报表岗、预算管理岗等工作。

2017.03-2020.03 公司财务部副主任

2020.03-今 公司证券事务代表