

证券代码：600644

股票简称：乐山电力

编号：临 2022-025

乐山电力股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事发出召开第十届监事会第一次临时会议的通知，公司第十届监事会第一次临时会议于 2022 年 5 月 23 日在乐山金海棠大酒店会议室召开，会议应到监事 5 名，现场出席会议监事 3 名，通过视频会议系统出席会议监事 2 名，监事王丹丹、凌先富通过视频会议系统出席会议，会议由监事王丹丹主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：

以 5 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监事会主席的议案》。

选举王丹丹为公司第十届监事会主席。简历附后。

王丹丹任期与公司第十届监事会一致，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

监 事 会

2022 年 5 月 24 日

王丹丹简历：

王丹丹，女，汉族，1980年4月生人，2004年7月参加工作，全日制大学、在职研究生学历，工商管理硕士，中级会计师。

简历：

1999.09-2004.07 哈尔滨商业大学会计学专业学习
2004.07-2006.05 天津通广集团数字通信有限公司会计
2006.05-2013.05 天津七一二通信广播有限公司会计
2013.05-2014.12 天津通信广播集团有限公司会计
2014.12-2016.02 天津通信广播集团有限公司财务部部长助理
2016.02-2019.01 天津市中环投资有限公司经理助理
2019.01-2020.10 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长
(2017.09--2019.12 天津财经大学工商管理硕士)
2020.10-今 天津中环资产管理有限公司财务部部长

其他兼职：天津光电集团有限公司董事
天津光电通信有限公司董事
天津市长城电子有限公司董事