

乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十六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法律责任。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月21日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十六次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十六次临时会议于2025年3月26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：

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

因工作调动，游涛不再担任公司董事会秘书职务。

董事会决定聘任黄红为公司董事会秘书。鉴于黄红尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定董事长刘江代行公司董事会秘书职责，待黄红取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。具体内容详见3月27日公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案在提交董事会审议前，已经2025年3月25日召开的公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议并获全票同意。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》；

因工作调动，游涛、周雪宁不再担任公司副总经理职务。

根据总经理邱永志提名，经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任赖毅、黄红为公司副总经理。赖毅简历附后。

赖毅、黄红副总经理任期与公司第十届董事会一致，任期3年，自2025年3月26日至2025年5月22日。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 3 月 25 日召开的公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议并获全票同意。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见 3 月 27 日公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-009）。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈法定代表人授权委托管理办法〉的议案》；

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈固定资产管理办法〉的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日

赖毅简历

赖毅，男，汉族，1972 年 11 月生，四川自贡人，1993 年 10 月参加工作，中共党员，四川工商管理学院工商管理专业研究生学历，电子科技大学软件工程专业工程硕士学位，高级工程师。历任国网资阳供电公司总经理助理、营销部（农电工作部、客户服务中心）主任，国网资阳供电公司总经理助理、运维检修部（检修分公司）主任（经理），四川西昌电力股份有限公司副总经理。

截至本公告日，赖毅未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。