

乐山电力股份有限公司

第八届董事会第三十八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3月19日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第三十八次临时会议的通知，公司第八届董事会第三十八次临时会议于2019年3月22日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事10名，委托出席会议董事1名（副董事长李琦因公出差委托董事张太金出席会议），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《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意推选林双庆、李琦、乔向东、许拉弟、康军、张太金、张亚军、李伟、王全喜、唐国琼、毛杰为公司第九届董事会董事候选人，其中：李伟、王全喜、唐国琼、毛杰为独立董事候选人。

公司现任独立董事在认真审阅公司第九届董事会董事候选人的个人简历后，未发现违反《公司法》相关规定的情形，也未发现有中国证监会确定的市场禁入者，其任职资格合法；公司股东提名的乐山电力第九届董事会董事候选人、公司董事会提名的独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定；同意推选林双庆、李琦、乔向东、许拉弟、康军、张太金、张亚军为公司第九届董事会董事候选人，同意李伟、王全喜、唐国琼、毛杰作为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

按照公司《章程》规定，在公司召开股东大会审议通过第九届董事会董事人选之前，第八届董事会董事应当继续履行董事职务。

公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2019 年第二次临时股东大会定于 2019 年 4 月 8 日召开。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 23 日

附件：公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历：

一、董事候选人简历：

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，成都科技大学电气技术专业毕业，硕士研究生，高级工程师。

主要工作经历：

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- 今 国网乐山供电公司总经理、党委副书记

2. **李琦**，女，汉族，1973年12月生人，辽宁抚顺人，2007年1月入党，1996年7月参加工作，管理学博士，正高级会计师。

主要工作经历：

1992.09-1996.07 天津商学院制冷专业、会计专业学生

1996.07-2000.01 天津通信广播公司通信部会计科会计

2000.01-2001.09 天津通信广播集团有限公司民用通信部财务主管
2001.09-2006.08 天津通信广播集团有限公司移动部财务科科长
2006.08-2008.01 天津通信广播集团有限公司财务管理部副部长
2008.01-2009.12 天津通信广播集团有限公司财务管理部部长
2009.12-2010.11 天津中环电子信息集团有限公司副总会计师、财务部部长
2010.11-2016.05 天津中环电子信息集团有限公司总会计师
2016.05- 今 天津中环电子信息集团有限公司副总经理、总会计师

3. 乔向东，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。

主要工作经历：

1989.07-1994.09 成都电业局新都供电局技术员、班长、生技科长
1994.09-1997.10 成都电业局新都供电局副局长（代职锻炼）
1997.10-1998.11 成都电业局新都供电局副局长
1998.11-2000.10 成都电业局新都供电局副局长、成都电业局电杆厂厂长

(1997.09-2000.05 四川大学电力系统及其自动化专业学习，取得大学学历)

2000.10-2003.09 成都供用电工程公司总经理

(2000.09-2002.07 四川工商管理学院工商管理专业学习，取得研究生学历)

2003.09-2005.04 四川电力检修公司总经理

2005.04-2008.08 成都铁塔厂副厂长

2008.08-2010.07 四川省电力公司超高压运行检修公司副总经理

2010.07-2012.06 四川省电力公司超（特）高压运行检修公司副总经理

2012.06-2013.06 四川省电力公司检修公司副总经理

2013.06-2014.04 国网四川省电力公司检修公司副总经理

2014.04- 今 四川峨眉山电力股份有限公司总经理、党委副书记

4. **许拉弟**，男，汉族，1970年8月生，四川犍为人，中共党员，1990年12月参加工作，会计师职称。

主要工作经历：

1990.12-1999.07 犍为县财政局工作
1999.07-2000.10 犍为县计经局任副局长
2000.10-2001.10 乐山市政府个体私营经济办公室副主任科员
2001.10-2005.03 乐山市经贸委经济运行科副科长
2005.03-2012.02 乐山市国资委企业监督管理科副科长
2012.02-2015.07 乐山市国资委企业监督管理科科长
2015.07-2016.09 夹江县人民政府党组成员、副县长
2016.09-2016.12 夹江县委常委
2016.12-2017.04 夹江县委常委、总工会主席
2017.05- 今 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司总经理
2018.04- 今 兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事长
2018.04- 今 兼任乐山市中小企业融资担保有限公司董事长

5. **康军**，男，汉族，1967年4月生，四川宣汉人，中共党员，1988年12月参加工作，本科学历，会计师。

主要工作经历：

1988.07-1988.12 在中国建设银行乐山沙湾支行，实习
1988.12-1993.06 在中国建设银行乐山分行营业部，先后担任出纳、会计、储蓄所所长、事后监督等职务
1993.06-2002.04 在乐山市信托投资公司，先后担任出纳、会计、财务经理（1996年起）等职务
2002.04-2011.06 在中国民族证券乐山营业部（原管理总部、中心营业部），财务经理，中间兼任合规专员
2011.06-2015.06 在中国民族证券乐山大桥西街（一级）证券营业部，总经理助理兼财务经理
2015.06-2017.10 在乐山市国有资产经营有限公司任副总经理
2017.01- 今 兼任乐山国融股权基金投资有限公司董事、董事长
2017.10- 今 任乐山国有资产投资运营（集团）有限公司副总经理

6. **张太金**，男，1967年1月生，汉族，山东莱阳人，2010年4月入党，1991年7月参加工作，大学本科学历（1991年7月毕业于沈阳工业学院管理工程系财务会计专业），会计师职称。

主要工作经历：

1987.09-1991.07 沈阳工业学院管理工程系财务会计专业学生
1991.07-1994.03 天津通信广播公司财务处干部
1994.03-1997.02 天津通广三星电子有限公司财务主管
1997.02-1997.10 天津顶好油脂有限公司财务主管
1997.10-2006.03 天津三星电子显示器有限公司管理部副部长
2006.03-2007.11 天津通广集团数字通信有限公司财务总监
2007.11-2011.05 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长
2011.05-2014.04 天津中环电子信息集团有限公司证券部部长
2014.04-2018.08 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长、证券部部长
2018.08- 今 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长

7. **张亚军**，男，汉族1983年1月生，天津人，中共党员。2008年参加工作，天津大学公共管理毕业，硕士。

主要工作经历：

2008-2014.05 国机计算机网络中心天津分中心业务主管
2014.06-2017.12 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司投资经理
2017.12- 今 在天津渤海国有资产经营管理有限公司资产管理部工作

二、独立董事候选人简历：

1. **李伟**，男，汉族，1964年1月生，经济学博士学位，教授职称，曾任教于杜克大学富科（Fuqua）商学院和弗吉尼亚大学达顿（Darden）商学院，曾任职世界银行顾问。现任长江商学院经济学教授、案例中心主任、经济研究中心主任。研究领域为中国经济、新兴市场金融、公共财政和应用经济学，系享誉国际的中国经济专家，多项研究项目曾获美国国家

基金会和世界银行的赞助。

2. **王全喜**，男，1955年6月生，教授。历任：南开大学经济研究所开放经济研究室副主任；南开大学商学院院长助理；南开大学财务管理系主任；南开大学企业研究中心主任；南开大学EMBA中心主任；天津市管理学会秘书长；国家税务总局研究所特约研究员；兖州煤业独立董事；银座股份独立董事；华鲁恒升股份有限公司独立董事；中润资源投资股份有限公司独立董事；天津桂发祥食品股份有限公司独立董事。现任南开大学教授，宝成机械股份公司独立董事。

3. **唐国琼**，女，汉族，1963年5月生，会计学博士。历任西南财经大学会计学院讲师、副教授。创意信息独立董事；利君股份独立董事；茂业商业独立董事；迅游科技独立董事。现任西南财经大学会计学院教授；四川西部资源控股股份有限公司独立董事；成都圣诺生物制药有限公司独立董事；巨星农牧股份有限公司独立董事。

4. **毛杰**，男，1965年5月生，北京大学法学学士，四川高贸律师事务所主任，四级律师。1987年7月至1989年9月，在成都煤炭管理干部学院任教师(其间1987年9月至1988年7月参加省政府支教讲师团在雅安地区芦山县芦山中学支教)；1989年9月至1993年5月，在乐山市委讲师团工作；1993年5月至1994年4月，在乐山市经济律师事务所任专职律师；1994年4月至2001年4月，在乐山市英特律师事务所任专职律师；2001年至今，在四川高贸律师事务所任专职律师和事务所主任。2010年度被评为全市优秀律师，2006年至今三次被聘为乐山市人民政府法律顾问。