

证券代码：600644

股票简称：乐山电力

编号：临 2019-014

乐山电力股份有限公司

第八届监事会第三十四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。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第三十四次临时会议于2019年3月22日以通讯方式召开，公司5名监事出席了会议。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《关于公司监事会换届选举的议案》；

同意推选凌先富、万旭、刘增辉为公司第九届监事会监事候选人，并设立两名职工监事，职工监事将按相关规定，经公司职代会选举产生。

凌先富、万旭、刘增辉简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监事会

2019年3月23日

附件：

监事人选简历：

1. 凌先富，男，汉族，1975年10月生，中共党员，研究生学位，高级会计师，先后在宜宾电业局翠屏供电局、江南供电局、城区供电局财务科工作，曾任宜宾电业局财务资产部专责，国网四川省电力公司财务资产部专责，现任国网四川省电力公司证券管理部经营监管处处长。

2. 万旭，女，汉族，1974年7月生，1996年12月参加工作，本科学历。1996年12月至今在乐山市国有资产投资运营（集团）有限公司计划财务部工作。先后担任计划财务部副经理、经理职务。

3. 刘增辉，男，汉族，1987年7月生，河北沧县人，中共党员，2013年2月参加工作，研究生学历，管理学硕士，助理审计师。现任天津中环电子信息集团有限公司合规管理部（审计部、法律事务部）部长助理。