

乐山电力股份有限公司

第九届董事会第七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 2020 年 3 月 11 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第七次临时会议的通知，公司第九届董事会第七次临时会议于 2020 年 3 月 18 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，现场出席会议董事 7 名，通过视频会议系统出席会议董事 4 名，独立董事王全喜、副董事长王泰、董事刘士财、张亚军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。会议由公司董事长林双庆先生主持，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《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

同意选举王泰为公司第九届董事会副董事长。

盛克发因工作原因不再担任公司副董事长职务，公司董事会对盛克发在担任公司副董事长期间为公司的改革、发展所作出的贡献表示衷心感谢！

王泰简历附后。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会人员调整的议案》。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会调整后人员组成如下：

薪酬与考核委员会由独立董事唐国琼、王全喜、毛杰和董事尹强、刘士财 5 名同志组成，并由独立董事唐国琼担任主任委员（召集人）。

提名委员会由独立董事毛杰、王全喜、姜希猛和董事长林双庆、董事尹强 5 名同志组成，并由独立董事毛杰担任主任委员（召集人）。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 18 日

王泰简历：

王泰，男，汉族，1985 年 11 月生，天津人，中共党员，2008 年 7 月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，会计师职称。

主要工作经历：

2008.07-2010.12 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部干部

2010.12-2012.05 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长助理

2012.05-2013.03 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长助理

2013.03-2019.01 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长

2019.01-2019.08 天津普林电路股份有限公司财务总监

2019.08- 今 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长（主持工作）