

乐山电力股份有限公司

第九届董事会第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 2020 年 4 月 22 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八次临时会议的通知，公司第九届董事会第八次临时会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，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 2020 年第一季度报告的议案》；

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长林双庆提名，董事会同意聘任王斌担任公司证券事务代表。因工作变动，龚慧不再担任公司证券事务代表。

王斌简历附后。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日

王斌简历：

王斌，男，汉族，1974 年 4 月生，四川井研人，中共党员，1995 年 8 月参加工作，西南科技大学工商管理专业毕业，本科学历，会计师。

主要工作经历：

1995年8月-2017年3月，在公司财务部工作，分别从事会计核算、合并报表高级岗、预算管理高级岗工作；

2017年3月-2020年3月，任公司财务部副主任（管理）。