

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：临 2020-023

乐山电力股份有限公司

第九届董事会第九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 6 月 4 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九次临时会议的通知，公司第九届董事会第九次临时会议于 2020 年 6 月 9 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：

以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司《章程》规定，经公司总经理乔向东提名，同意聘任吴英俊担任公司副总经理职务。任期与公司第九届董事会一致。

公司独立董事认为公司董事会聘任的副总经理吴英俊的任职资格合法，并对董事会聘任吴英俊担任公司副总经理职务发表同意的独立意见。

吴英俊简历附后。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 10 日

吴英俊简历：

吴英俊，男，汉族，1966年11月生，四川仁寿人，中共党员，研究生学历，会计师。

1984年9月至1986年12月在成都无线电机学校工业企业财务会计专业学习；

1986年12月至1992年7月在乐山电业局仁寿供电局工作；

1992年7月至2000年2月在乐山电业局仁寿供电局任财务科科长；

2000年2月至2001年12月在乐山电业局任财务部副主任；

2001年12月至2006年3月在四川省电力公司眉山公司财务部主任(其间：2003.09-2005.07四川省工商管理学院工商管理专业学习，获研究生学历)；

2006年3月至2013年4月在德阳电业局任总会计师；

2013年4月至2016年6月在四川峨眉山电力股份有限公司任总会计师；

2016年6月至2020年5月在四川峨眉山电力股份有限公司任纪委书记、工会主席。