

乐山电力股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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。

公司于 2020 年 10 月 23 日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第五次临时会议的通知，公司第九届监事会第五次临时会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，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 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的 2020 年第三季度报告发表审核意见如下：

1. 公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；

2. 公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2020 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届监事会部分监事的议案》。

根据天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有限公司董事会、监事会人选的函》、股东天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司副董事长、董事、监事会主席候选人的函》，同意调整王丹丹为公司第九届监事会监事、监事会主席候选人，刘增辉因工作需要，不再担任公司监事职务。

公司监事会对刘增辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

本次监事会成员调整后，公司第九届监事会成员仍为 5 人。

王丹丹任期与公司第九届监事会任期一致。

监事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监 事 会

2020 年 10 月 31 日

监事候选人简历

王丹丹简历

王丹丹, 女, 汉族, 1980 年 4 月生人, 2004 年 7 月参加工作, 研究生学历, 工商管理学硕士, 助理会计师。

简历:

1999.09-2004.07 哈尔滨商业大学会计学专业学习

2004.07-2006.05 天津通广集团数字通信有限公司会计

2006.05-2013.05 天津七一二通信广播有限公司会计

2013.05-2016.02 天津通信广播集团有限公司会计、财务部部长助理
2016.02-2019.01 天津市中环投资有限公司经理助理
2019.01-2020.10 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长
2020.10- 天津中环资产管理有限公司财务部部长