

**乐山电力股份有限公司**

**600644**

**2021 年第一次临时股东大会  
会议资料**

**二〇二一年一月二十七日**

## 乐山电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会须知

一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 1 月 13 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

四、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

五、请各位参会人员遵守会场秩序。

2021 年 1 月 27 日

## 乐山电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议程表

时间：2021 年 1 月 27 日 14:30

地点：乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室

主持人：董事长林双庆

会议议程：

序 号	议 程	报告人
1	宣布会议到会情况和股东大会须知，会议开始	林双庆
2	议案 1：关于调整公司第九届董事会部分董事的议案	毛杰
	议案 2：关于调整公司第九届监事会部分监事的议案	凌先富
	议案 3：关于核销四川新光硅业科技有限责任公司股权投资的议案	祝攀峰
3	股东发言提问及回答	参会股东
4	现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组）	林双庆
5	宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司	监事代表
6	宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字	林双庆、 见证律师
7	宣布会议结束	林双庆

## 议案一：

### 关于调整公司第九届董事会部分董事的议案

各位股东：

公司收到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》，因工作需要，建议免去王泰乐山电力股份有限公司董事、副董事长职务。

公司收到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》，因工作需要，推荐林晓华为乐山电力股份有限公司第九届董事会董事、副董事长人选。

公司独立董事王全喜连任时间已达到六年，根据《公司法》《公司独立董事工作制度》《公司章程》等相关规定进行调整。经公司董事会提名委员会进行资格审查，拟提名何曙光为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司独立董事何曙光的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司第九届董事会成员调整后，董事会人数仍为 11 人，其中独立董事人数为 4 人，非独立董事人数为 7 人。

林晓华、何曙光任期与公司第九届董事会任期一致。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司独立董事对公司调整第九届董事会成员事项发表了同意的独立意见。

本议案经公司 2020 年 10 月 29 日的第九届董事会第十次临时会议、2021 年 1 月 8 日第九届董事会第十一次临时会议审议，同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

林晓华、何曙光简历附后。

备查文件：

1. 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》；
2. 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》；
3. 独立董事候选人履历表。

乐山电力股份有限公司

2021 年 1 月 27 日

**董事候选人林晓华简历：**

林晓华, 男, 汉族, 1985 年 6 月生人, 2008 年 7 月参加工作, 大学学历, 经济学硕士, 高级经济师。

简历：

2004. 09-2008. 07 南开大学商学院工商管理专业学习
2008. 07-2013. 02 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部、部长助理
2013. 02-2018. 07 天津普林电路股份有限公司董事会秘书、副经理、党总支副书记、工会主席
2018. 07-2019. 08 天津普林电路股份有限公司党总支书记、副经理、董事会秘书、工会主席
2019. 08-2020. 09 天津普林电路股份有限公司党总支副书记(正职级)、副董事长、董事会秘书、工会主席
2020. 09- 天津中环资产管理有限公司副总经理

**独立董事候选人何曙光简历：**

何曙光，男，汉族，1975 年 8 月生，内蒙古武川县人，民进会员，2002 年 9 月参加工作，天津大学管理与科学工程专业博士，天津大学管理与经济学部教授。

**主要工作经历：**

2002.09-2004.09 天津大学博士后

2004.09-2012.06 天津大学管理与经济学部副教授（其间：

2009.12-2010.06 美国弗吉尼亚理工大学访问学者）

2012.06- 今 天津大学管理与经济学部教授（其间：

2018.08-2019.07 美国弗吉尼亚理工大学学术交流合作）

## 议案二：

### 关于调整公司第九届监事会部分监事的议案

各位股东：

公司收到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》，因工作需要，建议免去刘增辉乐山电力股份有限公司监事、监事会主席职务。

公司收到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》，拟推荐王丹丹为乐山电力股份有限公司第九届监事会监事、监事会主席人选。

本议案经公司 2020 年 10 月 29 日的第九届监事会第五次临时会议审议，同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

王丹丹简历附后。

备查文件：

1. 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》；
2. 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》。

乐山电力股份有限公司  
2021 年 1 月 27 日

## 监事候选人王丹丹简历

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



## 议案三：

### 关于核销四川新光硅业科技有限责任公司 股权投资的议案

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则》，以及公司《资产减值与核销管理办法》的规定，公司拟对四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称“新光硅业”）股权投资 250 万元核销，该核销事项不影响当期利润。

新光硅业成立于 2000 年，注册资本 30,850 万元，企业注册号 511100000006630，公司共出资 250 万元，占比 0.80%。公司在持有新光硅业股权期间共计收到投资分红款 253.90 万元。新光硅业主要经营业务为生产、销售多晶硅、单晶硅等产品，近年来由于受多晶硅行业影响，出现持续亏损。2014 年，乐山市中级人民法院受理了新光硅业破产清算，根据其实际情况，经公司董事会第八届第四次会议及 2014 年年度股东大会审议通过《关于公司 2014 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》，同意对该项投资全额计提减值准备 250 万元。

2020 年 5 月 19 日，公司收到四川省乐山市中级人民法院民事裁定书〔（2014）乐民破第 2-7 号〕，裁定终结四川新光硅业科技有限责任公司破产程序。根据破产财产分配方案，公司持有的股权投资 250 万元分配金额为 0 元。鉴于法院已裁定终结四川新光硅业科技有限责任公司破产程序，公司拟核销上述股权投资 250 万元。

本议案经公司 2020 年 8 月 20 日的第九届董事会第四次会议审议，同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

1: 四川省乐山市中级人民法院民事裁定书[(2014)乐民破第 2-2 号]

2: 四川省乐山市中级人民法院民事裁定书[(2014)乐民破第 2-7 号]

乐山电力股份有限公司

2021 年 1 月 27 日