

四川西昌电力股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料



2022 年 6 月 23 日

目录

2022 年第二次临时股东大会须知	1
2022 年第二次临时股东大会议程	2
审议议案：	
关于补选第八届董事会董事候选人的议案	3
关于补选第八届监事会监事候选人的议案	4

2022 年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《四川西昌电力股份有限公司章程》等有关规定，制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须根据公司 2022 年 6 月 8 日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-028）中要求的时间、地点携带相关资料办理登记手续。会议当天，须提前 20 分钟到达会议现场，办理签到手续，并领取会议资料。股东未做参会登记或会议签到迟到，将不能参加本次会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 20 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须提出申请，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告持股人名称和所持股份数，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

八、由与会股东推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

十、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2022 年第二次临时股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2022 年 6 月 23 日上午 9:30

现场会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）

网络投票时间：2022 年 6 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员。

会议议程：

（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

（二）会议主持人宣布会议开始；

（三）审议议案如下：

1、关于补选第八届董事会董事候选人的议案

2、关于补选第八届监事会监事候选人的议案

（四）股东及股东代表发言提问，公司董事会回答股东及股东代表提问；

（五）推选本次股东大会现场投票计票人、监票人；

（六）进行现场投票表决；

（七）统计并宣布现场表决结果；

（八）休会，等待网络投票结果；

（九）合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果；

（十）宣读股东大会决议；

（十一）由见证律师宣读法律意见书；

（十二）会议主持人宣布会议结束。

会议文件一：

关于补选第八届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

因公司董事会董事空缺，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司股东凉山州发展（控股）集团有限责任公司推荐瓦西亚夫先生为公司第八届董事会董事候选人；国网四川省电力公司推荐唐勇先生为第八届董事会董事候选人。以上候选人资格经公司第八届董事会第四十次会议审议同意。

现提交股东大会审议，是否同意选举瓦西亚夫先生、唐勇先生为公司第八届董事会董事。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

附：董事候选人简历

瓦西亚夫，男，彝族，1966 年 4 月出生，中共党员。曾任美姑县候播乃拖区团委书记，美姑县委统战部秘书，美姑县委办公室秘书，美姑县委党史办副主任，美姑县委宣传部副部长、精神文明办主任，美姑县俄普工委书记、工委主任，金阳县委常委、政法委书记，盐源县委常委、县委副书记、代县长、县长、政法委书记，凉山州委副秘书长，德昌县委书记，现任本公司党委副书记、总经理。

唐勇，男，汉族，1965 年 8 月出生。曾任四川电力调度局调度员，四川省电力工业局用电处专责，四川省电力公司电力营销部专责，四川省电力公司营销部电费电价处处长，四川省电力公司营销部智能用电处（电费电价处）处长，内江电业局局长助理，内江电业局副局长，国网内江供电公司副总经理，国网四川省电力公司营销部副主任，国网四川省电力公司营销部二级职员、副主任，现任国网四川省电力公司市场营销部（农电工作部）二级职员、副主任。

会议文件二：

关于补选第八届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

因公司监事会监事空缺，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司股东国网四川省电力公司推荐王锐先生为第八届监事会监事候选人。以上候选人资格经公司第八届监事会第三十四次会议审议同意。

现提交股东大会审议，是否同意选举王锐先生为公司第八届监事会监事。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2022 年 6 月 23 日

附：监事候选人简历

王锐，男，汉族，1975 年 2 月出生。曾任广元电业局修理试验所继电保护工，广元电业局修理试验所继保技术员，乐山电业局修理试验所继电保护专责，乐山电业局安全监察部变电安全监督(二次)专责，乐山电业局五通供电局总工程师，乐山电业局五通供电局生产副局长，乐山电业局生产技术部副主任，乐山电业局修理试验所主任，乐山电业局检修公司（检修试验）正科级主管、党总支副书记，乐山电业局运维检修部主任，检修公司经理、党委副书记，国网乐山供电公司运维检修部主任、检修公司经理、党委副书记，国网乐山供电公司副总工程师，运维检修部主任，检修分公司经理、党委副书记，国网峨眉山市供电公司党委书记、副总经理，国网乐山供电公司副总经理，现任国网凉山供电公司党委书记、副总经理。