

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2015-034

四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日通过现场和网络同步表决的方式召开了 2015 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会成员。第十届董事会第一次会议于 2015 年 8 月 27 日在公司召开，9 名董事全部出席了会议，其中，董事赵雄翔委托董事蒋毅出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事共同推举，会议由董事秦怀平先生主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

会议选举秦怀平为公司第十届董事会董事长。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

秦怀平简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。

二、审议通过了《关于第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

第十届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略与发展委员会由秦怀平、向道泉、蒋毅、赵雄翔、廖亮5人组成，秦怀平为召集人；

薪酬与考核委员会由秦怀平、蒋毅、陈宏、何云、吴开超5人组成，吴开超为召集人；

审计委员会由何云、吴开超、廖亮3人组成，何云为召集人；

提名委员会由陈宏、何云、唐敏3人组成，陈宏为召集人。

上述各专门委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司总经理的议案》。

根据秦怀平董事长提名，经提名委员会资格审查，会议聘任向道泉为公司总经理。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

向道泉简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。

四、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。

根据向道泉总经理提名，经提名委员会资格审查，会议决定：

聘任闵增华为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任陈华祥为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任蒋青为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任唐敏为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张涛为公司财务总监。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任刘功勋为公司总工程师（薪酬按公司副总经理标准考核和执行）。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

闵增华、陈华祥、蒋青、张涛、刘功勋简历见附件1。

唐敏简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。

五、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司董事会秘书的议案》。

根据秦怀平董事长提名，经提名委员会资格审查，会议聘任唐敏为公司董事会秘书。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

唐敏简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十

次会议决议公告》。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超对选举公司董事长、聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。认为：秦怀平、向道泉、闵增华、陈华祥、蒋青、唐敏、张涛、刘功勋的任职资格均符合《公司法》和公司《章程》对上市公司董事、高级管理人员的任职要求；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；对上述人员的提名、审议、表决程序均符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定。

六、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司证券事务代表的议案》。

根据秦怀平董事长提名，会议聘任张春燕为公司证券事务代表。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张春燕简历见附件2。

七、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

附件：1. 闵增华、陈华祥、蒋青、张涛、刘功勋简历

2. 张春燕简历

四川明星电力股份有限公司董事会

2015年8月27日

附件 1

闵增华、陈华祥、蒋青、张涛、刘功勋简历

闵增华简历

闵增华，男，汉族，1961年2月生，中共党员，研究生，高级工程师。

1979年9月—1983年7月，陕西师范大学物理系学习；

1983年8月—1987年4月，渡口电业局教育科教师；

1987年4月—1988年4月，二滩水电开发筹备处工作；

1988年4月—1996年10月，攀枝花电力调度局远动通讯班班长；

1996年10月—1998年3月，攀枝花电业局劳动服务公司副经理；

1998年3月—2001年3月，攀枝花电业局佳明电气工程公司经理；

2001年3月—2008年10月，攀枝花电业局总工程师；

（其间：2004年9月—2006年7月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；

2008年10月—2009年6月，攀枝花电业局副局长；

2009年6月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。

陈华祥简历

陈华祥，男，汉族，1963年4月生，中共党员，研究生、工程硕士学位，教授级高级工程师。

1978年9月—1981年7月，绵阳水利电力学校电网专业学习；

1981年7月—1993年8月，四川明珠集团有限责任公司东风发电厂技术员、副厂长、厂长；

（其间：1990年9月—1993年7月，电子科技大学工业企业管理专业本科学习）；

1993年8月—2000年4月，四川明珠集团有限责任公司总经理助理、螺丝池水电厂厂长；

2000年4月—2003年4月，四川明珠集团有限责任公司副总经理兼生技部主任；

2003年4月—2005年3月，四川明珠集团有限责任公司副总经理，四川明珠水利电力股份有限公司总经理；

2005年3月—2010年9月，四川明珠集团有限责任公司总经理，四川明珠水利电力股份有限公司总经理；

（其间：2009年9月—2011年6月，电子科技大学软件工程专业研究生学习）；

2010年9月—2013年2月，四川省电力公司遂宁公司副总经理；兼任四川明珠集团有限责任公司董事长，四川明珠水利电力股份有限公司董事长；

2013年3月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。

蒋青简历

蒋青，男，汉族，1965年12月生，中共党员，大专学历，经济师。

1982年12月—1984年11月，遂宁电力公司南北堰管理所工作；

1984年11月—1988年4月，遂宁电力公司团委工作；

1988年4月—1991年5月，四川明星电力股份有限公司团委工作；

（其间：1986年6月—1989年6月，四川师范大学汉语言文学专业自学考试）；

1991年5月—1994年7月，四川明星电力股份有限公司办公室工作；

1994年7月—1997年10月，四川明星电力股份有限公司董事会办公室副主任、公司办公室副主任、董事会秘书；

1997年10月—2001年11月，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、证券部部长；

2001年11月—2003年5月，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理；

2003年5月—2011年5月，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、副总经理；

2011年5月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。

张涛简历

张涛，男，汉族，1964年1月生，中共党员，研究生，高级会计师。

1981年10月—1983年7月，绵阳财贸学校工业财会专业学习；

1983年8月—1986年10月，绵阳教学仪器厂财务科长；

1986年10月—1987年2月，共青团射洪县委员会青工干事；

1987年2月—2005年6月，四川沱牌集团有限公司，历任财务科长，财务部长，总会计师，董事、副总经理、总会计师；

（其间：1995年4月—2005年6月，兼任四川沱牌曲酒股份有限公司董事、副总经理、总会计师、党委副书记；

2000年9月—2002年7月，西南民族学院中国少数民族语言文学专业行政管理方向研究生学习)；

2005年6月—2006年6月，成都全兴大厦有限公司总经理；

2006年6月—2007年12月，四川明珠集团有限责任公司总经济师；

2007年12月至今，四川明星电力股份有限公司财务总监。

刘功勋简历

刘功勋，男，汉族，1959年12月生，中共党员，大学学历，高级电气工程师。

1979年9月—1981年6月，绵阳水利电力学校发电厂与变电所专业学习；

1981年7月—1983年9月，遂宁电力公司水电厂电气检修班工作；

1983年9月—1986年6月，东北电力学院农村电气化专业专科学习；

1986年7月—1988年4月，遂宁电力公司水电厂小白塔电站副站长；

1988年4月—1993年6月，四川明星电力股份有限公司水电厂小白塔电站副站长（主持工作）、水电厂生技科长；

1993年6月—1997年10月，四川明星电力股份有限公司水电厂副厂长；

1997年10月—2000年12月，四川明星电力股份有限公司水电厂厂长、党总支副书记；

（其间：1997年8月—1999年12月，四川省委党校行政管理专业本科学习）；

2000年12月—2003年5月，四川明星电力股份有限公司遂南供电所所长、党总支副书记；

2003年5月—2012年7月，四川明星电力股份有限公司副总经理；

2012年7月至今，四川明星电力股份有限公司总工程师。

附件2

张春燕简历

张春燕，女，汉族，1979年3月生，中共党员，大学学历，助理会计师，经济师。

1997年9月—2000年7月，长春金融高等专科学校会计专业学习；

2000年10月—2005年4月，四川明星电力股份有限公司财务部会计；

（其间：1997年9月—2001年6月，吉林大学文秘专业本科自学考试）；

2005年4月—2011年10月，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（证券部）专责；

2011年10月至今，四川明星电力股份有限公司证券事务代表；

2013年4月至今，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（证券部）副主任。