

乐山电力股份有限公司

600644

**2019 年第二次临时股东大会
会议资料**

二〇一九年四月八日

乐山电力股份有限公司

2019 年第二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 3 月 28 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。

2019 年 4 月 8 日

乐山电力股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议程表

时间：2019 年 4 月 8 日 14:30

地点：乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

主持人：董事长廖政权

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	廖政权
2	议案 1：关于公司董事会换届选举的议案	毛杰
	议案 2：关于公司监事会换届选举的议案	杜品春
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）	廖政权
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	廖政权、 见证律师
7	宣布会议结束	廖政权

议案一：

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第八届董事会已任期届满。

根据公司股东国网四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董事、董事长人选的函》，拟推荐：林双庆、乔向东为董事候选人。

根据公司股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司《关于向乐山电力股份有限公司推荐第九届董监事的函》，拟推荐：许拉弟、康军为董事候选人。

根据公司股东天津中环电子信息集团有限公司《中环电子集团关于推荐乐山电力董事人选的函》，拟推荐：李琦、张太金为董事候选人。

根据公司股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董事人选的函》，拟推荐：张亚军为董事候选人。

经公司董事会提名，拟推荐李伟、王全喜、唐国琼、毛杰作为独立董事候选人。

根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司独立董事选任已经上海证券交易所审核无异议。

按照公司《章程》规定，在公司召开股东大会审议通过第九届董事会董事人选之前，第八届董事会董事应当继续履行董事职务。

公司第九届董事会董事、独立董事简历附后。

本议案经公司 2019 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第三十八次临时会议审议，同意提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

备查文件：1. 股东推荐函；

2. 乐山电力股份有限公司独立董事关于第九届董事会董事提名及任职资格的独立意见。

乐山电力股份有限公司

2019 年 4 月 8 日

董事候选人简历:

1. **林双庆**, 男, 汉族, 1967 年 12 月生, 四川自贡人, 中共党员, 1988 年 12 月参加工作, 成都科技大学电气技术专业毕业, 硕士研究生, 高级工程师。

主要工作经历:

1988. 12-1993. 06 自贡电业局荣县供电局技术员、生技科长
1993. 06-1994. 01 自贡电业局送电工程公司副处长
1994. 01-1997. 09 自贡电业局送电工程公司经理、总工程师
(1996. 09-1997. 01 四川省电力工业局党校第六期中青班学习)
1997. 09-2002. 01 自贡电业局威远供电局局长
(1996. 09-1999. 06 四川大学电力系统及其自动化专业学习, 取得大学学历)
2002. 01-2003. 09 内江电业局威远供电局局长
2003. 09-2006. 09 内江电业局总工程师
(2003. 09-2005. 07 四川工商管理学院工商管理专业学习, 取得研究生学历)
2006. 09-2006. 12 内江电业局副局长、总工程师
(2005. 03-2006. 12 重庆大学电气工程专业学习, 取得工程硕士学位)
2006. 12-2010. 07 内江电业局副局长
2010. 07-2011. 03 四川省电力公司生产技术部副主任
2011. 03-2013. 06 攀枝花电业局局长、党委副书记
2013. 06-2014. 12 国网攀枝花供电公司总经理、党委副书记
2014. 12- 今 国网乐山供电公司总经理、党委副书记

2. **李琦**, 女, 汉族, 1973 年 12 月生人, 辽宁抚顺人, 2007 年 1 月入党, 1996 年 7 月参加工作, 管理学博士, 正高级会计师。

主要工作经历:

1992. 09-1996. 07 天津商学院制冷专业、会计专业学生

1996.07-2000.01 天津通信广播公司通信部会计科会计
2000.01-2001.09 天津通信广播集团有限公司民用通信部财务
主管
2001.09-2006.08 天津通信广播集团有限公司移动部财务科科长
2006.08-2008.01 天津通信广播集团有限公司财务管理部副部长
2008.01-2009.12 天津通信广播集团有限公司财务管理部部长
2009.12-2010.11 天津中环电子信息集团有限公司副总会计师、
财务部部长
2010.11-2016.05 天津中环电子信息集团有限公司总会计师
2016.05- 今 天津中环电子信息集团有限公司副总经理、总会计师

3. 乔向东，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。

主要工作经历：

1989.07-1994.09 成都电业局新都供电局技术员、班长、生技
科长

1994.09-1997.10 成都电业局新都供电局副局长（代职锻炼）

1997.10-1998.11 成都电业局新都供电局副局长

1998.11-2000.10 成都电业局新都供电局副局长、成都电业局
电杆厂厂长

(1997.09-2000.05 四川大学电力系统及其自动化专业学习，取得
大学学历)

2000.10-2003.09 成都供用电工程公司总经理

(2000.09-2002.07 四川工商管理学院工商管理专业学习，取得
研究生学历)

2003.09-2005.04 四川电力检修公司总经理

2005.04-2008.08 成都铁塔厂副厂长
2008.08-2010.07 四川省电力公司超高压运行检修公司副
理
2010.07-2012.06 四川省电力公司超（特）高压运行检修公
司副总经理
2012.06-2013.06 四川省电力公司检修公司副总经理
2013.06-2014.04 国网四川省电力公司检修公司副总经理
2014.04- 今 四川峨眉山电力股份有限公司总经理、党委书记

4. 许拉弟，男，汉族，1970 年 8 月生，四川犍为人，中共党员，1990 年 12 月参加工作，会计师职称。

主要工作经历：

1990.12-1999.07 犍为县财政局工作
1999.07-2000.10 犍为县计经局任副局长
2000.10-2001.10 乐山市政府个体私营经济办公室副主任科员
2001.10-2005.03 乐山市经贸委经济运行科副科长
2005.03-2012.02 乐山市国资委企业监督管理科副科长
2012.02-2015.07 乐山市国资委企业监督管理科科长
2015.07-2016.09 夹江县人民政府党组成员、副县长
2016.09-2016.12 夹江县委常委
2016.12-2017.04 夹江县委常委、总工会主席
2017.05- 今 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司总经理
2018.04- 今 兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事长
2018.04- 今 兼任乐山市中小企业融资担保有限公司董事长

5. 康军，男，汉族，1967 年 4 月生，四川宣汉人，中共党员，1988 年 12 月参加工作，本科学历，会计师。

主要工作经历：

1988.07-1988.12 在中国建设银行乐山沙湾支行，实习

1988.12-1993.06 在中国建设银行乐山分行营业部，先后担任出纳、会计、储蓄所所长、事后监督等职务

1993.06-2002.04 在乐山市信托投资公司，先后担任出纳、会计、财务经理（1996 年起）等职务

2002.04-2011.06 在中国民族证券乐山营业部（原管理总部、中心营业部），财务经理，中间兼任合规专员

2011.06-2015.06 在中国民族证券乐山大桥西街（一级）证券营业部，总经理助理兼财务经理

2015.06-2017.10 在乐山市国有资产经营有限公司任副总经理

2017.01- 今 兼任乐山国融股权基金投资有限公司董事、董

事长 2017.10- 今 任乐山国有资产投资运营（集团）有限公

司副总经理

6. 张太金，男，1967 年 1 月生人，汉族，山东莱阳人，2010 年 4 月入党，1991 年 7 月参加工作，大学本科学历（1991 年 7 月毕业于沈阳工业学院管理工程系财务会计专业），会计师职称。

主要工作经历：

1987.09-1991.07 沈阳工业学院管理工程系财务会计专业学生

1991.07-1994.03 天津通信广播公司财务处干部

1994.03-1997.02 天津通广三星电子有限公司财务主管

1997.02-1997.10 天津顶好油脂有限公司财务主管

1997.10-2006.03 天津三星电子显示器有限公司管理部副部长

2006.03-2007.11 天津通广集团数字通信有限公司财务总监

2007.11-2011.05 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长

2011.05-2014.04 天津中环电子信息集团有限公司证券部部长

2014.04-2018.08 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长、证券部部长

2018.08- 今 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长

7. 张亚军，男，汉族 1983 年 1 月生，天津人，中共党员。2008 年参加工作，天津大学公共管理毕业，硕士。

主要工作经历：

2008—2014.05 国机计算机网络中心天津分中心业务主管

2014.06—2017.12 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司投资经理

2017.12—今 在天津渤海国有资产经营管理有限公司资产管理部工作

独立董事候选人简历：

1. **李伟**，男，汉族，1964 年 1 月生，经济学博士学位，教授职称，曾任教于杜克大学富科（Fuqua）商学院和弗吉尼亚大学达顿（Darden）商学院，曾任职世界银行顾问。现任长江商学院经济学教授、案例中心主任、经济研究中心主任。研究领域为中国经济、新兴市场金融、公共财政、和应用经济学，系享誉国际的中国经济专家，多项研究项目曾获美国国家基金会和世界银行的赞助。

2. **王全喜**，男，1955 年 6 月生，教授。历任：南开大学经济研究所开放经济研究室副主任；南开大学商学院院长助理；南开大学财务管理系主任；南开大学企业研究中心主任；南开大学 EMBA 中心主任；天津市管理学会秘书长；国家税务总局研究所特约研究员；兖州煤业独立董事；银座股份独立董事；华鲁恒升股份有限公司独立董事；中润资源投资股份有限公司独立董事；天津桂发祥食品股份有限公司独立董事。现任南开大学教授，天津宝成机械制造股份有限公司独立董事。

3. **唐国琼**，女，汉族，1963 年 5 月生，会计学博士。历任西南财经大学会计学院讲师、副教授。创意信息独立董事；利君股份独立董事；茂业商业独立董事；迅游科技独立董事。现任西南财经大学会

计学院教授；四川西部资源控股股份有限公司独立董事；成都圣诺生物制药有限公司独立董事；巨星农牧股份有限公司独立董事。

4. **毛杰**，男，1965 年 5 月生，北京大学法学学士，四川高贸律师事务所主任，四级律师。1987 年 7 月至 1989 年 9 月，在成都煤炭管理干部学院任教师（其间 1987 年 9 月至 1988 年 7 月参加省政府支教讲师团在雅安地区芦山县芦山中学支教）；1989 年 9 月至 1993 年 5 月，在乐山市委讲师团工作；1993 年 5 月至 1994 年 4 月，在乐山市经济律师事务所任专职律师；1994 年 4 月至 2001 年 4 月，在乐山市英特律师事务所任专职律师；2001 年至今，在四川高贸律师事务所任专职律师和事务所主任。2010 年度被评为全市优秀律师，2006 年至今三次被聘为乐山市人民政府法律顾问。

议案二：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第八届监事会已任期届满。

根据股东国网四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司监事人选的函》，推荐凌先富为乐山电力股份有限公司监事人选。

根据股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司《关于向乐山电力股份有限公司推荐第九届董监事的函》，推荐万旭为乐山电力股份有限公司监事人选。

根据股东天津中环电子信息集团有限公司《中环电子集团关于推荐乐山电力监事人选的函》，推荐刘增辉为乐山电力股份有限公司监事、监事会主席人选。

根据公司《章程》规定，公司设立两名职工监事，职工监事将按相关规定，经公司职代会选举产生。

监事候选人简历附后

本议案经公司 2019 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第三十四次临时会议审议，同意提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

备查文件：股东推荐函

乐山电力股份有限公司

2019 年 4 月 8 日

附件：监事候选人简历：

1. 凌先富，男，汉族，1975 年 10 月生，中共党员，大学本科，高级会计师，先后在宜宾电业局翠屏供电局、江南供电局、城区供电局财务科工作，曾任宜宾电业局财务资产部专责，国网四川省电力公司财务资产部专责，现任国网四川省电力公司证券管理部专责。

2. 万旭，女，汉族，1974 年 7 月生，1996 年 12 月参加工作，本科学历。1996 年 12 月至今在乐山市国有资产经营有限公司计划财务部工作。先后担任计划财务部副经理、经理职务。

3. 刘增辉，男，汉族，1987 年 7 月生，河北沧县人，中共党员，2013 年 2 月参加工作，研究生学历，管理学硕士，助理审计师。现任天津中环电子信息集团有限公司合规管理部(审计部、法律事务部)部长助理。