

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 编号:临2019-044

乐山电力股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司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2019年9月10日以传真及电子邮件方式向各董事发出召开第九届董事会第二次临时会议的通知，会议于2019年9月11日以书面方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事10名，委员出席监事李琦因公出差委托董事张大金出席（会议），公司5名监事局高级管理人员均出席本次会议，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：

1.以11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董事会部分董事的议案》。

根据股东天津中环电子信息集成有限公司（以下简称“中环集成”）关于调整乐山电力股份有限公司副董事长、董事人选的函，《关于乐山电力股份有限公司董事会董事人选的函》，同意对董事人选进行调整，王泰为公司第九届董事会董事候选人，李琦、张大金工作变动，不再担任公司独立董事职务。公司董事会同意提名姜希猛为公司第九届董事会独立董事候选人。

因独立董事任期届满后即达法定年龄，王泰、姜希猛任期将达六年，不再担任公司独立董事职务。公司董事会同意提名姜希猛为公司独立董事候选人。

公司独立董事对公司股东提出调整第九届董事会成员和公司董事会提名独立董事事项发表了同意的独立意见。

公司独立董事就董事人选的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

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

同意，王泰、姜希猛任期与公司第九届董事会任期一致。

董事、独立董事候选人简历附后。

本议案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
董事会
2019年9月12日

董事、独立董事候选人简介：

1.姜希猛，男，汉族，1962年12月生人，天津蓟县人，中共党员，1983年7月参加工作，大学学历，会计师。

主要工作经历：1983.07—1987.05 天津市光学仪器工业总公司团委干事

1987.05—1994.05 天津市电子仪表工业管理处生产科干事

1994.02—1996.12 天津市电子仪表工业总公司与新加坡合作项目经理

1996.12—1999.10 天津市电子仪表工业总公司经理办主任

1999.10—2008.01 天津中环电子信息集成有限公司财务部会计、监察部主管

2008.01—2014.3 天津中环电子信息集成有限公司监事、监察部副经理

2014.01—2014.3 天津中环电子信息集成有限公司监事长、监察部办公室主任

2014.01—2018.08 天津中环电子信息集成有限公司监事长兼监察部办公室主任

2.王泰，男，汉族，1965年11月生人，中共党员，2006年7月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，会计师职称。

主要工作经历：2008.07—2010.12 天津中环电子信息集成有限公司审计监察部副部长

2010.12—2012.05 天津中环电子信息集成有限公司审计监察部副部长助理

2012.05—2013.03 天津中环电子信息集成有限公司财务部经理助理

2013.03—2019.01 天津中环电子信息集成有限公司财务部副部长

2019.01—2019.08 天津津能津能路有限公司财务总监

3.姜希猛，男，汉族，1967年1月生人，内蒙古包头人，教师、工程师，工博士，2014年入选四川省“千人计划”。历任四川都钢铁公司工程师、内蒙古包头工业大学讲师、Alcott Japan 专家；Dynamax Japan 技术总工；深港筑梦研究院有限公司公司再生资源应用项目首席专家、深圳创新科技发展有限公司工程技术人员总工；深圳清华大学研究院研究员。现任：乐山市太阳能源研究院院长，乐山职业技术学院教授、高级工程师。

该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董事会
2019年9月12日

董事、独立董事候选人简介：

1.姜希猛，男，汉族，1962年12月生人，天津蓟县人，中共党员，1983年7月参加工作，大学学历，会计师。

主要工作经历：1983.07—1987.05 天津市光学仪器工业总公司团委干事

1987.05—1994.05 天津市电子仪表工业管理处生产科干事

1994.02—1996.12 天津市电子仪表工业总公司与新加坡合作项目经理

1996.12—1999.10 天津市电子仪表工业总公司经理办主任

1999.10—2008.01 天津中环电子信息集成有限公司财务部会计、监察部主管

2008.01—2014.3 天津中环电子信息集成有限公司监事、监察部副经理

2014.01—2014.3 天津中环电子信息集成有限公司监事长、监察部办公室主任

2014.01—2018.08 天津中环电子信息集成有限公司监事长兼监察部办公室主任

2.王泰，男，汉族，1965年11月生人，中共党员，2006年7月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，会计师职称。

主要工作经历：2008.07—2010.12 天津中环电子信息集成有限公司审计监察部副部长

2010.12—2012.05 天津中环电子信息集成有限公司审计监察部副部长助理

2012.05—2013.03 天津中环电子信息集成有限公司财务部经理助理

2013.03—2019.01 天津中环电子信息集成有限公司财务部副部长

2019.01—2019.08 天津津能津能路有限公司财务总监

3.姜希猛，男，汉族，1967年1月生人，内蒙古包头人，教师、工程师，工博士，2014年入选四川省“千人计划”。历任四川都钢铁公司工程师、内蒙古包头工业大学讲师、Alcott Japan 专家；Dynamax Japan 技术总工；深港筑梦研究院有限公司公司再生资源应用项目首席专家、深圳创新科技发展有限公司工程技术人员总工；深圳清华大学研究院研究员。现任：乐山市太阳能源研究院院长，乐山职业技术学院教授、高级工程师。

该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董事会
2019年9月12日

董事、独立董事候选人简介：

1.姜希猛，男，汉族，1962年12月生人，天津蓟县人，中共党员，1983年7月参加工作，大学学历，会计师。

主要工作经历：1983.07—1987.05 天津市光学仪器工业总公司团委干事

1987.05—1994.05 天津市电子仪表工业管理处生产科干事

1994.02—1996.12 天津市电子仪表工业总公司与新加坡合作项目经理

1996.12—1999.10 天津市电子仪表工业总公司经理办主任

1999.10—2008.01 天津中环电子信息集成有限公司财务部会计、监察部主管

2008.01—2014.3 天津中环电子信息集成有限公司监事、监察部副经理

2014.01—2014.3 天津中环电子信息集成有限公司监事长、监察部办公室主任

2014.01—2018.08 天津中环电子信息集成有限公司监事长兼监察部办公室主任

2.王泰，男，汉族，1965年11月生人，中共党员，2006年7月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，会计师职称。

主要工作经历：2008.07—2010.12 天津中环电子信息集成有限公司审计监察部副部长

2010.12—2012.05 天津中环电子信息集成有限公司审计监察部副部长助理

2012.05—2013.03 天津中环电子信息集成有限公司财务部经理助理

2013.03—2019.01 天津中环电子信息集成有限公司财务部副部长

2019.01—2019.08 天津津能津能路有限公司财务总监

3.姜希猛，男，汉族，1967年1月生人，内蒙古包头人，教师、工程师，工博士，2014年入选四川省“千人计划”。历任四川都钢铁公司工程师、内蒙古包头工业大学讲师、Alcott Japan 专家；Dynamax Japan 技术总工；深港筑梦研究院有限公司公司再生资源应用项目首席专家、深圳创新科技发展有限公司工程技术人员总工；深圳清华大学研究院研究员。现任：乐山市太阳能源研究院院长，乐山职业技术学院教授、高级工程师。

该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董事会
2019年9月12日

董事、独立董事候选人简介：

1.姜希猛，男，汉族，1962年12月生人，天津蓟县人，中共党员，1983年7月参加工作，大学学历，会计师。

主要工作经历：1983.07—1987.05 天津市光学仪器工业总公司团委干事

1987.05—1994.05 天津市电子仪表工业管理处生产科干事

1994.02—1996.12 天津市电子仪表工业总公司与新加坡合作项目经理

1996.12—1999.10 天津市电子仪表工业总公司经理办主任

1999.10—2008.01 天津中环电子信息集成有限公司财务部会计、监察部主管

2008.01—2014.3 天津中环电子信息集成有限公司监事、监察部副经理

2014.01—2014.3 天津中环电子信息集成有限公司监事长、监察部办公室主任

2014.01—2018.08 天津中环电子信息集成有限公司监事长兼监察部办公室主任

2.王泰，男，汉族，1965年11月生人，中共党员，2006年7月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，会计师职称。

主要工作经历：2008.07—2010.12 天津中环电子信息集成有限公司审计监察部副部长

2010.12—2012.05 天津中环电子信息集成有限公司审计监察部副部长助理

2012.05—2013.03 天津中环电子信息集成有限公司财务部经理助理

2013.03—2019.01 天津中环电子信息集成有限公司财务部副部长

2019.01—2019.08 天津津能津能路有限公司财务总监

3.姜希猛，男，汉族，1967年1月生人，内蒙古包头人，教师、工程师，工博士，2014年入选四川省“千人计划”。历任四川都钢铁公司工程师、内蒙古包头工业大学讲师、Alcott Japan 专家；Dynamax Japan 技术总工；深港筑梦研究院有限公司公司再生资源应用项目首席专家、深圳创新科技发展有限公司工程技术人员总工；深圳清华大学研究院研究员。现任：乐山市太阳能源研究院院长，乐山职业技术学院教授、高级工程师。

该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董事会
2019年9月12日

董事、独立董事候选人简介：

1.姜希猛，男，汉族，1962年12月生人，天津蓟县人，中共党员，1983年7月参加工作，大学学历，会计师。

主要工作经历：1983.07—1987.05 天津市光学仪器工业总公司团委干事

1987.05—1994.05 天津市电子仪表工业管理处生产科干事

1994.02—1996.12 天津市电子仪表工业总公司与新加坡合作项目经理

1996.12—1999.10 天津市电子仪表工业总公司经理办主任

1999.10—2008.01 天津中环电子信息集成有限公司财务部会计、监察部主管

2008.01—2014.3 天津中环电子信息集成有限公司监事、监察部副经理

2014.01—2014.3 天津中环电子信息集成有限公司监事长、监察部办公室主任

2014.01—2018.08 天津中环电子信息集成有限公司监事长兼监察部办公室主任

2.王泰，男，汉族，1965年11月生人，中共党员，2006年7月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，会计师职称。

主要工作经历：2008.07—2010.12 天津中环电子信息集成有限公司审计监察部副部长

2010.12—2012.05 天津中环电子信息集成有限公司审计监察部副部长助理

2012.05—2013.03 天津中环电子信息集成有限公司财务部经理助理

2013.03—2019.01 天津中环电子信息集成有限公司财务部副部长

2019.01—2019.08 天津津能津能路有限公司财务总监

3.姜希猛，男，汉族，1967年1月生人，内蒙古包头人，教师、工程师，工博士，2014年入选四川省“千人计划”。历任四川都钢铁公司工程师、内蒙古包头工业大学讲师、Alcott Japan 专家；Dynamax Japan 技术总工；深港筑梦研究院有限公司公司再生资源应用项目首席专家、深圳创新科技发展有限公司工程技术人员总工；深圳清华大学研究院研究员。现任：乐山市太阳能源研究院院长，乐山职业技术学院教授、高级工程师。

该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董事会
2019年9月12日

董事、独立董事候选人简介：

1.姜希猛，男，汉族，1962年12月生人，天津蓟县人，中共党员，1983年7月参加工作，大学学历，会计师。

主要工作经历：1983.07—1987.05 天津市光学仪器工业总公司团委干事

1987.05—1994.05 天津市电子仪表工业管理处生产科干事

1994.02—1996.12 天津市电子仪表工业总公司与新加坡合作项目经理

1996.12—1999.10 天津市电子仪表工业总公司经理办主任

<p