

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-040

## 四川明星电力股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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(简称“公司”)于2021年10月8日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第二十六次会议的通知和会议资料,第十一届董事会第二十六次会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开,9名董事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理向卓先生提名,经董事会提名委员会资格审查,董事会决定聘任雷毓斌先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立意见认为,经审查雷毓斌先生个人简历等有关材料,未发现其有《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形,也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情况,雷毓斌先生具备担任上市公司高级管理人员的资格;公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定;同意聘任雷毓斌先生为公司副总经理。

特此公告。  
四川明星电力股份有限公司董事会  
2021年10月12日  
附件:雷毓斌简历,男,汉族,1972年12月生,中共党员,研究生,高级经济师。

1990年9月—1994年6月,嵩州水电工程学校电力系统及其自动化专业本科学历;  
1994年7月—2004年8月,四川电力变电公司技术员、专责;  
(其间:2000年9月—2002年6月,四川大学工商管理专业工商管理专业研究生学习);  
2004年9月—2007年10月,历任四川电力变电公司市场开发副经理主任、副主任(主持工作);  
2007年10月—2019年12月,历任四川电力变电公司基建管理专责、经理办主任(兼基建管理处处长);  
2019年1月—2019年12月,国网四川电力公司经济与管理研究院助理;

2018年6月至2019年12月,任四川明星电力股份有限公司党委书记、董事长。

2018年7月至至今,四川明星电力股份有限公司董事、党委书记。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-041

## 四川明星电力股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

2021年10月12日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,根据总经理向卓先生提名,经董事会提名委员会资格审查,董事会决定聘任雷毓斌先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。截至本公告日,雷毓斌先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立意见认为,经审查雷毓斌先生个人简历等有关材料,未发现其有《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形,也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情况,雷毓斌先生具备担任上市公司高级管理人员的资格;公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定;同意聘任雷毓斌先生为公司副总经理。

特此公告。  
四川明星电力股份有限公司董事会  
2021年10月12日  
附件:雷毓斌简历,男,汉族,1972年12月生,中共党员,研究生,高级经济师。

1990年9月—1994年6月,嵩州水电工程学校电力系统及其自动化专业本科学历;  
1994年7月—2004年8月,四川电力变电公司技术员、专责;  
(其间:2000年9月—2002年6月,四川大学工商管理专业工商管理专业研究生学习);  
2004年9月—2007年10月,历任四川电力变电公司市场开发副经理主任、副主任(主持工作);  
2007年10月—2019年12月,历任四川电力变电公司基建管理专责、经理办主任(兼基建管理处处长);  
2019年1月—2019年12月,国网四川电力公司经济与管理研究院助理;

2018年6月至2019年12月,任四川明星电力股份有限公司党委书记、董事长。

2018年7月至至今,四川明星电力股份有限公司董事、党委书记。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-041

## 四川明星电力股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年10月29日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2021年10月12日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2021年10月29日9点00分  
召开地点:四川省遂宁市开发区明月路66号,明星康年大酒店27楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2021年10月29日  
至2021年10月29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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	除累积投票外的所有股东
2	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	除累积投票外的所有股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
本议案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,相关公告刊登于2021年10月13日的《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(<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案:1/00  
3、对中小投资者单独计票的议案:1/00  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同品种投票均有效,均计入最终统计结果。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系电话
何浩	董事长	0825-2210081
王慧杰	副董事长	0825-2210082

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
(一)会议联系方式  
联系人:黄颖、王慧杰  
电话:0825-2210081  
传真:0825-2210089

(二)登记时间  
2021年10月25日至10月28日8:30—12:00、14:00—17:30。  
(三)登记地点及信函送达地点  
地址:四川省遂宁市开发区明月路66号,四川明星电力股份有限公司董事会办公室(邮编:629000)。

(四)登记方式  
1.法人股应持股东账户卡、持股凭证,加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。  
2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

六、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:黄颖、王慧杰  
电话:0825-2210081  
传真:0825-2210089

(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。  
(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),请股东在与会前仔细查阅。  
特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会  
2021年10月12日

附件:授权委托书  
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书  
四川明星电力股份有限公司  
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:  
委托人股票账户号:  
受托人姓名(盖章):  
受托人身份证号:  
委托日期: 年月日  
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-042

## 四川明星电力股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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(简称“公司”)于2021年10月8日以电子邮件的方式向监事和高级管理人员发出了召开第十届监事会第二十次会议的通知和会议资料,第十届监事会第二十次会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开,4名监事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意聘任何浩先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

本议案经监事会审议通过,0票反对,0票弃权,0票。  
详见《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(<http://www.sse.com.cn>)的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的公告》(公告编号:2021-043)。

四川明星电力股份有限公司监事会  
2021年10月12日

附件:授权委托书  
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

四川明星电力股份有限公司  
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:  
委托人股票账户号:  
受托人姓名(盖章):  
受托人身份证号:  
委托日期: 年月日  
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-042

## 四川明星电力股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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(简称“公司”)于2021年10月8日以电子邮件的方式向监事和高级管理人员发出了召开第十届监事会第二十次会议的通知和会议资料,第十届监事会第二十次会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开,4名监事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意聘任何浩先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

本议案经监事会审议通过,0票反对,0票弃权,0票。  
详见《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(<http://www.sse.com.cn>)的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的公告》(公告编号:2021-043)。

四川明星电力股份有限公司监事会  
2021年10月12日

附件:授权委托书  
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

四川明星电力股份有限公司  
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:  
委托人股票账户号:  
受托人姓名(盖章):  
受托人身份证号:  
委托日期: 年月日  
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-043

## 四川明星电力股份有限公司 关于补选第十届监事会非职工代表监 事候选人的公告

本公司监事会及全体监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(简称“公司”)第十届监事会第二十次会议以4名董事全票审议通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将有关情况公告如下:

鉴于公司监事会席位空缺,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,监事会提名何浩先生(简历附后)为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

截至本公告日,何浩先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门之处罚和证券交易所惩戒。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。  
四川明星电力股份有限公司监事会  
2021年10月12日

附件:何浩简历  
何浩,男,汉族,1970年10月生,中共党员,大学学历。  
1987年6月—1989年9月,四川省盐亭县农业生产资料公司工作;  
1989年9月—1992年4月,四川省绵阳市再生资源回收利用总公司工作;  
1992年4月—1994年10月,四川省绵阳市执盾合金铸造厂副厂长;  
(其间:1993年9月—1994年12月,四川省第二职业技术学校财会专业大专学习);  
1994年10月—2001年5月,历任四川省绵阳市发展投资总公司副主任科员、直属公司副经理、计划副经理;

2001年5月—2002年4月,历任四川省绵阳市行政服务中心副主任科员、综合科副科长、外来投资者投研科主任、主任科员;  
2002年4月—2012年9月,历任四川省人民政府政务服务中心综合处主任科员、综合处副处长、综合处调研员、综合处调研员兼四川省政务服务专员兼科长;  
(其间:2005年2002—2002年12月,四川大学法学院法律专业大学学习;  
2007年1月—2010年1月,挂职四川省巴中县委常委、副县长);  
2012年8月—2013年2月,四川省政务服务管理局主任主任;  
2013年2月—2013年7月,四川省遂宁市委宣传部长;  
2013年7月—2017年6月,四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室主任;  
2017年6月—2019年2月,四川省遂宁市委副秘书长、市委项目目标考核督查室主任;  
2019年2月—2020年4月,四川省遂宁市委副秘书长、市委目标考核办主任;  
2020年4月—2021年9月,四川省遂宁市委副秘书长、市委目标考核办主任、一级调研员。

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十三次会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开,10名监事全部参加了表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经上海甲投资有限公司推荐,第十届监事会第二十三次会议审议通过,提名梁晓磊先生为公司第十届监事会监事候选人,并提议公司2021年第一次临时股东大会,审议聘任梁晓磊先生为公司第十届监事会监事。

2021年10月12日,公司收到上海甲投资有限公司的《告知函》,监事候选人梁晓磊先生因突发身体原因无法履职,不能担任公司监事。经公司监事会审议通过,同意取消梁晓磊先生为公司第十届监事会监事候选人,并相应取消公司2021年第一次临时股东大会(选举梁晓磊先生为公司第十届监事会监事)的手续。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
以上事项,特此公告。  
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司  
监事会  
2021年10月12日

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会取消 议案的公告

本公司监事会及全体监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。

一、股东大会有关情况  
1.股东大会的类型和届次  
2021年第一次临时股东大会  
2.股东大会召开日期:2021年10月15日  
3.股东大会股权登记日:

二、取消议案的情况说明  
1.取消议案名称  
2.取消议案主要内容  
3.取消议案主要内容

2.取消议案原因  
3.取消议案原因  
4.取消议案原因

2021年10月12日,公司收到上海甲投资有限公司的《告知函》,监事候选人梁晓磊先生因突发身体原因无法履职,不能担任公司监事。经公司监事会审议通过,同意取消梁晓磊先生为公司第十届监事会监事候选人,并相应取消公司2021年第一次临时股东大会(选举梁晓磊先生为公司第十届监事会监事)的手续。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
以上事项,特此公告。  
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司  
监事会  
2021年10月12日

三、除了上述取消议案外,于2021年9月30日公告的临时股东大会通知事项不变。  
四、取消议案后股东大会的有关情况  
1.取消议案后股东大会召开日期:2021年10月15日  
2.取消议案后股东大会召开日期:2021年10月15日14:30分  
3.取消议案后股东大会召开地点:上海徐汇区汇南街道689号昂立教育基地1号楼后区3楼多功能厅  
4.取消议案后股东大会的股权登记日:2021年10月15日  
5.取消议案后股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2021年10月15日  
至2021年10月15日  
6.取消议案后股东大会的网络投票系统: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。

原通知的股东大会股权登记日不变。  
4.股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	除累积投票外的所有股东
2	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	除累积投票外的所有股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
本议案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,相关公告刊登于2021年10月13日的《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(<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案:1/00  
3、对中小投资者单独计票的议案:1/00  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同品种投票均有效,均计入最终统计结果。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系电话
何浩	董事长	0825-2210081
王慧杰	副董事长	0825-2210082

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
(一)会议联系方式  
联系人:黄颖、王慧杰  
电话:0825-2210081  
传真:0825-2210089

(二)登记时间  
2021年10月25日至10月28日8:30—12:00、14:00—17:30。  
(三)登记地点及信函送达地点  
地址:四川省遂宁市开发区明月路66号,四川明星电力股份有限公司董事会办公室(邮编:629000)。

(四)登记方式  
1.法人股应持股东账户卡、持股凭证,加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。  
2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

六、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:黄颖、王慧杰  
电话:0825-2210081  
传真:0825-2210089

(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。  
(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),请股东在与会前仔细查阅。  
特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会  
2021年10月12日

附件:授权委托书  
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

四川明星电力股份有限公司  
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:  
委托人股票账户号:  
受托人姓名(盖章):  
受托人身份证号:  
委托日期: 年月日  
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-042

## 四川明星电力股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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(简称“公司”)于2021年10月8日以电子邮件的方式向监事和高级管理人员发出了召开第十届监事会第二十次会议的通知和会议资料,第十届监事会第二十次会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开,4名监事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意聘任何浩先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

本议案经监事会审议通过,0票反对,0票弃权,0票。  
详见《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(<http://www.sse.com.cn>)的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的公告》(公告编号:2021-043)。

四川明星电力股份有限公司监事会  
2021年10月12日

附件:授权委托书  
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

四川明星电力股份有限公司  
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:  
委托人股票账户号:  
受托人姓名(盖章):  
受托人身份证号:  
委托日期: 年月日  
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-042

## 四川明星电力股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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(简称“公司”)于2021年10月8日以电子邮件的方式向监事和高级管理人员发出了召开第十届监事会第二十次会议的通知和会议资料,第十届监事会第二十次会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开,4名监事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意聘任何浩先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

本议案经监事会审议通过,0票反对,0票弃权,0票。  
详见《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(<http://www.sse.com.cn>)的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的公告》(公告编号:2021-043)。

四川明星电力股份有限公司监事会  
2021年10月12日

附件:授权委托书  
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

四川明星电力股份有限公司  
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:  
委托人股票账户号:  
受托人姓名(盖章):  
受托人身份证号:  
委托日期: 年月日  
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-043

## 四川明星电力股份有限公司 关于补选第十届监事会非职工代表监 事候选人的公告

本公司监事会及全体监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(简称“公司”)第十届监事会第二十次会议以4名董事全票审议通过了《关于补选第十届监事会非职工