

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2015-062

吉林电力股份有限公司**第六届董事会第三十九次会议决议公告**

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

董事会会议召开情况:

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十九次会议通知于2015年6月16日以书面

送达方式发出。

2、2015年6月19日以通讯方式召开。

3、公司参加表决的董事9人,实参加表决的董事9人。

4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议公司第六届董事会提名委员会《关于提名谷大可先生为公司第六届董事会

独立董事候选人的议案》。

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,通过了提名谷大可先生为公司第六届董事会独

董事候选人议案,待深圳证券交易所对谷大可先生的任职资格和独立性审核无异议后,

提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

(二)关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大

会的议案》,公司拟于2015年7月6日在吉林省长春市人民大街9699号,召开公司2015年第

二次临时股东大会。股权登记日为2015年6月30日。(详细内容见公司关于召开2015年第

二次临时股东大会的公告)。

本次董事会提股东大会的议案有:

1、关于选举谷大可为公司第六届董事会独立董事的议案;

2、关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案。

附:各当选人简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一五年六月十九日

附件:

谷大可先生简历

谷大可,男,1954年出生,大学本科学历,教授级高级工程师,历任天津蓟县发电厂锅炉专业负责人,生产准备处副处长、副总工程师兼检修处长、天津盘山电厂总工程师、副厂长、厂长;北京国华电力有限责任公司总工程师、副总经理;中电华阳电力股份有限公司副总裁;中国电力国际有限公司党组成员、副总经理,总工程师;中国电力国际发展有限公司副总裁;中国华电集团运营部主任;中国电力国际发展有限公司执行董事,总裁兼中国电力国际有限公司总经理,党组副书记等职务。

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2015-063

关于召开吉林电力股份有限公司**2015年第二次临时股东大会的通知公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2015年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:2015年6月19日,吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十九次

会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大

会的议案》。

(三)本次临时股东大会的召集召开了符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公

司《章程》等有关规定。

(四)会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召

开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)为股东提供网络投票平台。

(五)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开日期与时间:2015年7月6日(星期一)下午14:00开始。

2、网络投票时间为:2015年7月6日至2015年7月6日,其中通过深圳证券交易所交

易系统投票的具体时间为:2015年7月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联

网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2015年7月6日下午15:00至2015年7月6日下午15:00的任意时间。

(六)会议出席对象:

1、在股权登记日持有公司股票的股东或股东代理人可以出席会议并参加表决,登记可采

取书面形式或口头形式,传真或电子邮件等形式登记。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议

室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举谷大可为公司第六届董事会独立董事的议案》;

2、审议《关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案》。

3、审议《关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前持本人身份证件、股东授权委托书及股东有效身份证件,到公司登记。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议

室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举谷大可为公司第六届董事会独立董事的议案》;

2、审议《关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案》。

3、审议《关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前持本人身份证件、股东授权委托书及股东有效身份证件,到公司登记。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议

室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:360875

2、投票简称:吉林电力

投票简称:吉林电力

投票简称:吉林电力