

乐山电力股份有限公司

600644

**2020 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二〇年三月十八日

乐山电力股份有限公司 2020 年第一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 2 月 5 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。

2020 年 3 月 18 日

乐山电力股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议程表

时间：2020 年 3 月 18 日 14:30

地点：乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室

主持人：董事长林双庆

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	林双庆
2	议案 1：关于调整公司第九届董事会部分董事的议案	毛杰
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）	林双庆
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	林双庆、 见证律师
7	宣布会议结束	林双庆

议案一：

关于调整公司第九届董事会部分董事的议案

各位股东：

公司收到股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司《关于推荐董事人选的函》，董事许拉弟因工作原因不再担任公司董事职务，拟推荐尹强为公司第九届董事会董事人选；收到股东天津中环电子信息集团有限公司《关于调整乐山电力股份有限公司副董事长、董事人选的函》，副董事长盛克发因工作原因不再担任公司董事、副董事长职务，拟推荐刘士财为公司第九届董事会董事人选。

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

尹强、刘士财任期与公司第九届董事会任期一致。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司独立董事对公司调整第九届董事会成员事项发表了同意的独立意见。

本议案经公司 2019 年 12 月 20 日的第九届董事会第五次临时会议、2020 年 1 月 20 日第九届董事会第六次临时会议审议，同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

尹强、刘士财简历附后。

备查文件：

1. 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司《关于推荐董事人选的函》；
2. 天津中环电子信息集团有限公司《关于调整乐山电力股份有限公司副董事长、董事人选的函》。

乐山电力股份有限公司

2020 年 3 月 18 日

董事候选人简历:

1. 尹强，男，汉族，1973 年 7 月生，四川井研人，中共党员，1991 年 7 月参加工作，本科学历。

主要工作经历:

1991.07-2011.10 四川省乐山市政府办公室综合工作

2011.10-2015.08 四川省犍为县委工作

2015.08-2019.12 四川省乐山市国有资产监督管理委员会工作

2019.12-今 任乐山国有资产投资运营（集团）有限公司
党委副书记、总经理

2. 刘士财，男，汉族，1985 年 12 月生人，山东人，中共党员，2012 年 7 月参加工作，研究生学历，管理学硕士学位，经济师。现任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长。

主要工作经历:

2012.07-2017.10 在天津中环电子信息集团有限公司资产管理部工作

2017.10-2019.01 任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理

2019.01-今 任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长