

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2023-005

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十四次会议的通知，会议于2023年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、关于补选第八届董事会董事的议案

鉴于公司第八届董事会董事存在空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会事前资格审查通过，公司董事会同意提名林明星先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

公司独立董事对本项议案发表同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

二、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2023-006）。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2023年2月15日

附件：第八届董事会董事候选人简历

林明星 汉族，1974年生，中共党员，高级工程师，硕士。历任四川省电力公司甘孜公司总经理助理，国网甘孜供电公司副总经理，国网甘孜电力有限责任公司副总经理，国网天府新区供电公司副总经理，国网自贡供电公司党委书记、副总经理。