



**四川明星电力股份有限公司**

**600101**

**2026年第一次临时股东会会议资料**

**2026年2月10日**



## 2026年第一次临时股东会会议资料

### 目 录

2026年第一次临时股东会议程	3
2026年第一次临时股东会会议须知	6
议案：	
1.关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案	7
2.关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案	13



## 四川明星电力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）本次股东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。

一、现场会议时间：2026 年 2 月 10 日 9:00。

二、现场会议地点：子公司遂宁宾馆 3 楼明星厅（成都市锦江区红星路四段王家坝街 28 号）。

三、网络投票系统和投票时间：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 2026 年 2 月 10 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 2026 年 2 月 10 日的 9:15-15:00。

公司还将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议召集人：公司董事会。

五、参会人员：2026 年 2 月 3 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，公司董事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。

六、会议主持人：董事长陈峰先生。

七、议程

（一）主持人宣布会议开始，通报会议到会情况；

（二）报告如下议案：

1.00 关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案

1.01 非独立董事候选人陈峰先生

1.02 非独立董事候选人何浩先生

1.03 非独立董事候选人冷继伟先生

1.04 非独立董事候选人唐正胜先生

1.05 非独立董事候选人邝伟民先生

1.06 非独立董事候选人黄英武女士

2.00 关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案

2.01 独立董事候选人唐国琼女士

2.02 独立董事候选人吴越先生

2.03 独立董事候选人盛毅先生

2.04 独立董事候选人余丽霞女士

（三）股东及股东代表围绕议案发言及提问；

（四）推选计票人和监票人；

（五）股东及股东代表进行投票表决；

（六）计票、统票及监票，宣读现场表决结果；



## 2026年第一次临时股东会会议资料

- (七) 休会，等待网络投票结果；
- (八) 复会，主持人宣布现场与网络合并表决结果；
- (九) 主持人宣读股东会决议；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 主持人宣布会议闭幕。



## 四川明星电力股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证本次股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》的相关规定，制定如下会议须知：

一、公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、对于已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

五、本次会议审议议案后，将做出决议。根据公司《章程》规定，本次股东会议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上赞成通过，没有任何股东须对本次会议议案回避表决。

六、公司聘请北京康达（成都）律师事务所律师出席本次股东会，并由该所出具法律意见书。



# 四川明星电力股份有限公司

## 关于董事会换届选举第十三届董事会

### 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，需进行董事会换届选举，组成公司第十三届董事会。现将相关情况报告如下：

#### 一、董事会规模

根据公司《章程（2025年修订）》的相关规定，董事会规模由原9名董事调整至11名董事（增设1名职工董事和1名独立董事）。第十三届董事会组成情况为：非独立董事7名（含职工董事1名），独立董事4名。

#### 二、第十三届董事会非独立董事提名情况

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士6人为公司第十三届董事会非独立董事候选人，其拟任职期限自公司股东会选举通过之日起三年。

本议案下共有6项子议案，请各位股东采用非累积投票制进行逐项审议并表决：

1.00 关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案

1.01 非独立董事候选人陈峰先生



## 2026年第一次临时股东会会议资料

1.02 非独立董事候选人何浩先生

1.03 非独立董事候选人冷继伟先生

1.04 非独立董事候选人唐正胜先生

1.05 非独立董事候选人邝伟民先生

1.06 非独立董事候选人黄英武女士

本议案已经公司第十二届董事会第二十七次会议审议，相关公告已于2026年1月23日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

现提交股东会，请予审议。

附件：非独立董事候选人简历

2026年2月10日



## 附件

### 非独立董事候选人简历

#### 陈峰简历

陈峰，男，汉族，1972年9月生，中共党员，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学历，高级经济师。历任国网四川省电力公司物资公司总经理助理、川藏联网工程建设指挥部物资运输部副主任（援藏），国网四川省电力公司物资公司副总经理，国网四川省电力公司巴中供电公司纪委书记、工会主席，国网四川省电力公司巴中供电公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司德阳供电公司党委书记、副总经理。2024年4月至今，任四川明星电力股份有限公司党委书记。2024年5月至今，任四川明星电力股份有限公司董事长。

截至本议案提交日，陈峰先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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。

#### 何浩简历

何浩，男，汉族，1970年10月生，中共党员，四川省委党校函授学院法律专业大学本科学历。历任四川省政务服务网络中心主任，四川省遂宁市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室主任，四



四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员，四川明星电力股份有限公司党委副书记、监事会主席。2023年1月至今，任四川明星电力股份有限公司党委委员。2023年2月至今，任四川明星电力股份有限公司总经理。2023年3月至今，任四川明星电力股份有限公司董事。

截至本议案提交日，何浩先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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。

### 冷继伟简历

冷继伟，男，汉族，1974年4月生，中共党员，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学历，高级政工师。历任四川省电力公司总经理工作部接待处处长，国网四川省电力公司办公室接待处处长、办公室副主任，国网四川省电力公司管理培训中心党委书记、副主任，四川启明星物业管理公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司机关事务服务中心主任，国网四川电力服务有限公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司物资公司总经理、党委副书记。2025年6月至今，任四川科锐得实业集团有限公司外部董事召集人。

截至本议案提交日，冷继伟先生未持有公司股票，除控股股东国网



四川省电力公司外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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。

### 唐正胜简历

唐正胜，男，汉族，1976 年 11 月生，中共党员，西南科技大学工商管理专业研究生学历，硕士学位，高级会计师。历任巴中电业局审计部主任、财务资产部主任，国网甘孜供电公司总会计师、国网甘孜电力有限责任公司财务总监，国网雅安电力（集团）公司财务总监、董事会秘书，国网雅安供电公司总会计师，国网四川省电力公司财务资产部副主任。2025 年 8 月至今，任国网四川省电力公司财务资产部副主任、国网四川省电力公司综合服务中心资金集约中心副主任。

截至本议案提交日，唐正胜先生未持有公司股票，除控股股东国网四川省电力公司外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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。

### 邝伟民简历

邝伟民，男，汉族，1974 年 5 月生，中共党员，电子科技大学工商管理专业研究生学历，高级会计师。历任国网四川省电力公司人力资源



部体改处、国家电网公司成都援藏办体改处、国网四川省电力公司经济法律部（产业部）体改处处长，国网四川省电力公司经济法律部（体改办）体制改革处处长、综合事务处处长，四川西昌电力股份有限公司董事会秘书。2025年3月至今，任四川省电力行业协会副秘书长。

截至本议案提交日，邝伟民先生未持有公司股票，除控股股东国网四川省电力公司外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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。

### 黄英武简历

黄英武，女，汉族，1980年2月生，中共党员，西南财经大学经济学专业大学本科学历。历任遂宁天穗农业开发有限公司董事、副总经理、工会主席，遂宁市瑞隆现代农业融资担保有限公司执行董事、总经理，遂宁市瑞隆企业管理有限公司执行董事、总经理，遂宁市天泰实业有限责任公司监事会主席。现任遂宁市天泰实业有限责任公司党委委员。2022年7月至今，兼任四川明星电力股份有限公司董事。

截至本议案提交日，黄英武女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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。



# 四川明星电力股份有限公司

## 关于董事会换届选举第十三届董事会

### 独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，需进行董事会换届选举，组成公司第十三届董事会。现将相关情况报告如下：

#### 一、董事会规模

根据公司《章程（2025年修订）》的相关规定，董事会规模由原9名董事调整至11名董事（增设1名职工董事和1名独立董事）。第十三届董事会组成情况为：非独立董事7名（含职工董事1名），独立董事4名。

#### 二、第十三届董事会独立董事提名情况

根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞女士4人为公司第十三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生自2021年5月11日起担任公司独立董事，根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，其拟任职期限自公司股东会选举通过之日起至2027年5月10日止。独立董事候选人余丽霞女士拟任职期限自公司股东会选举通过之日起三年。



## 2026年第一次临时股东会会议资料

本议案下共有 4 项子议案，请各位股东采用累积投票制进行逐项审议并表决：

2.00 关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案

2.01 独立董事候选人唐国琼女士

2.02 独立董事候选人吴越先生

2.03 独立董事候选人盛毅先生

2.04 独立董事候选人余丽霞女士

本议案已经公司第十二届董事会第二十七次会议审议，相关公告已于 2026 年 1 月 23 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

现提交股东会，请予审议。

附件：独立董事候选人简历

2026 年 2 月 10 日



## 附件

### 独立董事候选人简历

#### 唐国琼简历

唐国琼，女，汉族，1963年5月生，中共党员，西南财经大学会计学专业博士研究生，管理学博士，教授，四川省科技厅科技计划项目财务评审专家。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任。现任西南财经大学会计学院教授，同时兼任上市公司天齐锂业股份有限公司独立董事、上市公司成都先导药物开发股份有限公司独立董事、香港上市公司中国钒钛磁铁矿业有限公司独立非执行董事。2021年5月至今，兼任四川明星电力股份有限公司独立董事。

截至本议案提交日，唐国琼女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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。

#### 吴越简历

吴越，男，汉族，1966年10月生，德国法兰克福大学法学专业博士研究生，法学博士，教授。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授。现任西南财经大学法学院教授，同时兼任中国法学会商法学研究会常务理事，四川省人大常委会立法咨询专家，四川省法学会商法学研



究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员，上市公司成都振芯科技股份有限公司独立董事。2021年5月至今，兼任四川明星电力股份有限公司独立董事。

截至本议案提交日，吴越先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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。

### 盛毅简历

盛毅，男，汉族，1956年10月生，中共党员，四川省社会科学院研究生部工业经济专业硕士研究生，经济学硕士，研究员。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、宏观发展研究所所长、宏观经济与工业经济研究所所长、产业经济研究所所长、副院长，四川省社会科学院研究员，现已退休。目前同时兼任上市公司厚普清洁能源（集团）股份有限公司独立董事、上市公司永和流体智控股份有限公司独立董事。2021年5月至今，兼任四川明星电力股份有限公司独立董事。

截至本议案提交日，盛毅先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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。



门的处罚和证券交易所惩戒。

### 余丽霞简历

余丽霞，女，汉族，1972年12月生，中共党员，西南财经大学产业经济学专业博士研究生，经济学博士，教授。四川省“共同富裕”智库专家、四川省区域经济学会常务理事、四川省金融学本科教学指导委员会委员。现任四川师范大学商学院专硕教育中心副主任，同时兼任上市公司成都豪能科技股份有限公司独立董事，非上市公司攀枝花农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本议案提交日，余丽霞女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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。