

乐山电力股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第十一届董事会。公司于同日召开了第十一届董事会第一次会议，完成第十一届董事会董事长、副董事长的选举，确定董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

- 1. 非独立董事：何明（董事长）、林晓华（副董事长）、邱永志、尹强、徐强、乔一桐；
- 2. 独立董事：何曙光、吉利、潘鹰、周凯
- 3. 职工董事：贾海燕
- 4. 董事会专门委员会组成

专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
战略与 ESG 委员会	何明	邱永志、尹强、周凯、吉利
提名委员会	潘鹰	何明、尹强、何曙光、周凯
审计与风险管理委员会	吉利	乔一桐、徐强、何曙光、潘鹰
薪酬与考核委员会	何曙光	林晓华、尹强、吉利、潘鹰

其中，提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事担任，审计与风险管理委员会主任委员吉利为会计专业人士。

公司第十一届董事会成员简历详见公司于 2026 年 1 月 21 日和 1 月 24 日在上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn>) 披露的《乐山电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-003) 和《乐山电力股份有限公司关于选举职工董事的公告》(公告编号: 2026-005)。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1. 总经理: 邱永志
2. 总会计师: 邬良军
3. 副总经理: 赖毅、熊海涛、黄红、张泽秋
4. 董事会秘书: 黄红
5. 证券事务代表: 王斌

上述人员任职期限与公司第十一届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件, 董事会秘书黄红、证券事务代表王斌均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(董事会秘书任职培训证明), 上述人员任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定, 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》第 3.2.2 条规定的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址: 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号

联系电话: 0833-2445800

电子邮箱: 600644@vip.163.com

三、换届离任情况

因公司董事会换届, 董事刘江、康军、刘苒不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务。公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

一、高级管理人员个人简历

1. **邱永志**，男，汉族，1970年8月生，中共党员，工学博士，高级经济师。

历任四川西昌电力股份有限公司董事会秘书，四川蜀能电力产业管理有限公司副总经理、四川格瑞德资产管理公司副总经理。2022年5月至今任公司董事、总经理、党委副书记。

截至公告日，邱永志未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》第3.2.2条规定的情形。

2. **邬良军**，男，汉族，1978年4月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级会计师。

历任国网阿坝供电公司三级职员，国网阿坝电力有限责任公司财务总监，国网阿坝供电公司总会计师。2022年11月至今任乐山电力股份有限公司总会计师。

截至公告日，邬良军未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》第3.2.2条规定的情形。

3. **赖毅**，男，汉族，1972年11月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。

历任国网资阳供电公司总经理助理、营销部（农电工作部、客户服务中心）主任，国网资阳供电公司总经理助理、运维检修部（检修分公司）主任（经理），四川西昌电力股份有限公司副总经理。2025年3月至今任乐山电力股份有限公司副总经理。

截至公告日，赖毅未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》第3.2.2条规定的情形。

4. **熊海涛**，男，汉族，1979年12月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。

历任国网凉山供电公司营销部（农电工作部）副主任，国网四川省电力公司客户服务中心技术支持二室副经理、经理，国网四川省电力公司营销服务中心营销稽查与反窃电部主任。2022年11月至今任乐山电力股份有限公司副总经理。

截至公告日，熊海涛未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》第3.2.2条规定的情形。

5. 黄红，女，汉族，1986年12月生，中共党员，大学学士，高级经济师。

历任国网四川电力法规部法律处长，国网成都供电公司市场分析中心党支部书记、副主任，国网成都供电公司青羊供电中心党委书记、副主任。2025年3月至今任乐山电力股份有限公司副总经理，2025年5月至今任乐山电力股份有限公司董事会秘书。

截至公告日，黄红未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》第3.2.2条规定的情形。

6. 张泽秋，男，汉族，1983年7月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。

历任国网资阳供电公司经济技术研究所主任，电力调度控制中心党支部书记、副主任，供电服务指挥中心（配网调控中心）主任，发展策划部主任，国网乐至县供电公司总经理、党委副书记，国网资阳供电公司党委组织部（人力资源部）主任、资阳资源电力有限公司董事。2025年6月至今任乐山电力股份有限公司副总经理。

截至公告日，张泽秋未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》第3.2.2条规定的情形。

二、证券事务代表个人简历

王斌，男，汉族，1974年4月生，中共党员，本科学历，会计师。

在乐山电力股份有限公司财务部门先后从事会计核算、合并报表、预算管理、财务部副主任等岗位工作。2020 年 4 月至今任公司证券事务代表。

截至公告日，王斌未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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》第 3.2.2 条规定的情形。