

证券代码: 600101

证券简称: 明星电力

公告编号: 2026-009

四川明星电力股份有限公司 关于董事会完成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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第十三届董事会非独立董事和独立董事，上述非职工代表董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第十三届董事会。同日，公司召开第十三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，组建了董事会专门委员会，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十三届董事会组成情况

公司第十三届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 4 名。具体如下：

非独立董事：陈峰先生（董事长）、何浩先生、向道泉先生（职工代表董事）、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟明先生、黄英武女士。

独立董事：唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞女士。

除独立董事唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生外，其他董事的任

职期限为三年，自股东会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止（2026年2月10日至2029年2月9日）。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，其任期自2026年2月10日至2027年5月10日。

第十三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士。4名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、公司第十三届董事会专门委员会组成情况

战略与ESG委员会由陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、黄英武女士、余丽霞女士5人组成，陈峰先生为主任委员（召集人）。

审计委员会由唐国琼女士、唐正胜先生、黄英武女士、吴越先生、盛毅先生5人组成，唐国琼女士为主任委员（召集人）。

提名委员会由盛毅先生、向道泉先生、邝伟民先生、唐国琼女士、吴越先生5人组成，盛毅先生为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由吴越先生、邝伟民先生、盛毅先生、唐国琼女士、余丽霞女士5人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。

其中，提名委员会、审计委员会、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，审计委员会主任委员唐国琼女士为会计专业人士。

除独立董事唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生外，其他委员的任期与第十三届董事会任期一致（2026年2月10日至2029年2月9

日）。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，其任期自 2026 年 2 月 10 日至 2027 年 5 月 10 日。

三、公司董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

董事会聘任何浩先生为公司总经理；聘任陶明先生、杨景岗先生、吴海涛先生、吕毅先生、杨大申先生为公司副总经理；聘任杨大申先生为公司董事会秘书（兼）；聘任张万慧先生为公司财务总监；聘任邓斌先生为公司总工程师；聘任张春燕女士为公司证券事务代表。上述人员任期与公司第十三届董事会任期一致。

杨大申先生、张春燕女士分别取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明、董事会秘书资格证明。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：杨大申先生、张春燕女士

联系电话：0825-2210829、0825-2210081

传真：0825-2210089

电子邮箱：mxdl600101@163.com

联系地址：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道 579 号

四、公司第十二届董事会任期届满离任情况

因公司第十二届董事会任期届满，蒋毅先生、白静蓉女士、石长清先生 3 人不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。

公司董事会对离任董事蒋毅先生、白静蓉女士、石长清先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日

附件：个人简历

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。

截至本公告日，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。

截至本公告日，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》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

陶明简历

陶明，男，汉族，1969年1月生，中共党员，中共中央党校经济管理专业研究生，高级政工师，高级人力资源管理师，高级职业经理人。历任四川明星电力股份有限公司纪委书记、机关党总支书记，四川明星电力股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，四川明星电力股份有限公司党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席，四川明星电力股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。2021年9月至今，任四川明星电力股份有限公司二级职员。

截至本公告日，陶明先生持有公司股票2,535股，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》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

杨景岗简历

杨景岗，男，汉族，1969年7月生，中共党员，成都科技大学电力系统及其自动化专业大学本科学历；西南财经大学工商管理专业硕士学位，高级工程师。历任攀枝花电业局变电检修工区主任、通信自动化中心主任、副总工程师，乐山电力股份有限公司副总经理兼总工程师。2022年11月至今，任四川明星电力股份有限公司副总经理。

截至本公告日，杨景岗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》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

吴海涛简历

吴海涛，男，汉族，1976年10月生，中共党员，西南交通大学电气工程及其自动化专业大学本科学历，高级工程师、高级经济师、高级劳动关系协调师。历任四川明星电力股份有限公司办公室主任，四川明星电力股份有限公司船山供电分公司党总支书记、工会主席，经理、党总支副书记，四川明星电力股份有限公司监事、总经理助理，四川明星电力股份有限公司总工程师。2024年4月至今，任四川明星电力股份有限公司副总经理。

截至本公告日，吴海涛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》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

吕毅简历

吕毅，男，汉族，1977年2月生，中共党员，华北电力大学计算机科学与技术专业大学本科学历，电子科技大学软件工程专业工程硕士学位，高级工程师。历任国网四川省电力公司丹棱县供电分公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司眉山供电公司副总工程师、建设部（项目管理中心）主任，国网四川省电力公司眉山供电公司副总工程师、发展策划部主任。2020年5月至今，任四川明星电力股份有限公司副总经理。

截至本公告日，吕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》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

杨大申简历

杨大申，男，汉族，1978年4月生，中共党员，西安电子科技大学电气工程及其自动化专业大学本科学历，电子科技大学软件工程专业硕士学位，高级政工师。历任国网四川省电力公司达州供电公司运营监测（控）中心主任，国网四川省电力公司达州供电公司党委组织部（人力资源部）主任，四川格瑞德资产管理公司人力资源部主任，四川蜀能电力产业管理有限公司人力资源部主任，四川蜀能电力产业

管理有限公司副总经济师、人力资源部主任，四川格瑞德资产管理公司副总经济师、人力资源部主任。2022年7月至今，任四川明星电力股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，杨大申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》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

张万慧简历

张万慧，男，汉族，1978年12月生，中共党员，四川师范大学会计专业大学本科学历，重庆大学软件工程专业硕士学位，正高级会计师。历任国网四川省电力公司南充供电公司财务部副主任、审计部主任，国网四川省电力公司综合服务中心审计中心内控与信息处处长，国网四川省电力公司审计部经营审计处处长，国网四川省电力公司审计监管部经营审计处处长。2024年5月至今，任四川明星电力股份有限公司财务总监。

截至本公告日，张万慧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》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

邓斌简历

邓斌，男，汉族，1973年5月生，中共党员，西南交通大学电气工程及其自动化专业大学本科学历，高级工程师。历任四川明星电力股份有限公司船山供电分公司副经理，遂宁市明星电气工程有限公司副经理，四川明星电力股份有限公司基建部副主任、建设部副主任，四川明星电力股份有限公司建设部主任，四川明星新能源科技有限公司执行董事、党总支书记。2024年4月至今，任四川明星电力股份有限公司总工程师。

截至本公告日，邓斌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》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

张春燕简历

张春燕，女，汉族，1979年3月生，中共党员，重庆大学工商企业管理专业（电力经济方向）大学本科学历，证券业专业水平二级，高级劳动关系协调师，高级经济师。历任四川明星电力股份有限公司证券事务代表，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（证券部）副主任、证券事务代表。2020年7月至今，任四川明星电力股份有限公司董事会办公室（证券部）主任、证券事务代表。