

乐山电力股份有限公司

第十届董事会第四次临时会议决议公告

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。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2022年11月8日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第四次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第四次临时会议于2022年11月14日在乐山市金海棠大酒店会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，应出席会议董事11名，现场出席会议董事4名，通过视频会议系统出席会议董事7名，独立董事何曙光、吉利、潘鹰，副董事长林晓华，董事尹强、刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

因工作变动，王迅不再担任公司董事会秘书职务。

根据公司董事长林双庆提名，经提名委员会审查，董事会决定聘任游涛为公司董事会秘书。公司董事长林双庆不再代行董事会秘书职责。

游涛暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格培训并参加考试。游涛具备履职所需的专业知识、工作经验、管理能力和职业素养，其符合《公司法》和公司《章程》中关于高级管理人员的任职要求，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中不得担任董事会秘书的情形。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

因工作变动，祝攀峰、王迅不再担任公司副总经理职务，杨景岗不再担任公司副总经理、总工程师职务，游涛不再担任公司总会计师职务。

根据总经理邱永志提名，经提名委员会审查，董事会决定聘任游涛、周雪宁、熊海涛为公司副总经理，邬良军为公司总会计师。

公司第十届董事会独立董事姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰认为，公司董事会聘任的公司副总经理、公司董事会秘书、公司总会计师的任职资格合法，并对公司董事会聘任以上高级管理人员事项发表同意的独立意见。

本次董事会聘任人员任期与公司第十届董事会一致，任期 3 年，自 2022 年 11 月 14 日至 2025 年 5 月 22 日。

祝攀峰、王迅、杨景岗、游涛在担任上述职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对他们为公司的改革、发展所作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

2022 年 11 月 15 日

附件：个人简历

1. **游涛**，男，汉族，1970 年 2 月生，四川乐山人，1990 年 11 月参加工作，中共党员，成都大学会计统计专业毕业，四川省工商管理学院工商管理专业硕士研究生，高级会计师。历任乐山嘉能电力有限责任公司财务总监、常务副总经理、总经理，乐山电业局副总经济师、四川嘉能佳电力集团有限责任公司总经理，乐山电业局局长助理、财务部主任，宜宾电业局总会计师，国网宜宾供电公司总会计师，乐山电力股份有限公司总会计师。

截至本公告日，游涛未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。

2. **邬良军**，男，汉族，1978 年 4 月生，四川内江人，1998 年 7 月参加工作，中共党员，成都水力发电学校财务会计专业中专学历，四川大学

工商学院工商管理硕士研究生，硕士学位，教授级高级会计师。历任四川苍溪供电有限责任公司财务总监，国网四川省电力公司会计集中核算中心财务一处副处长，国网四川省电力公司综合服务中心财务服务（资产）部财务一处副处长、处长兼党支部书记、财务二处处长，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。

截至本公告日，邬良军未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。

3. 周雪宁，男，汉族，1984 年 8 月生，江苏盐城人，2011 年 8 月参加工作，中共党员，东北电力大学防灾减灾工程及防护工程专业硕士研究生，硕士学位，高级工程师。历任国网井研县供电公司总经理助理，四川嘉能佳电力集团有限责任公司工程技术部副主任（主持工作）、总经理助理、工程技术部主任，乐山嘉州电器有限责任公司副总经理，国网乐山供电公司配电运检室副主管（主持行政工作）、主管、党委副书记，国网乐山供电公司运维检修部主任，国网乐山市沙湾供电公司总经理、党委副书记。

截至本公告日，周雪宁未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。

4. 熊海涛，男，汉族，1979 年 12 月生，四川南充人，2003 年 7 月参加工作，中共党员，中国人民解放军空军工程大学电气工程及其自动化专业大学本科学历，学士学位，电子科技大学软件工程专业工程硕士学位，高级工程师。历任西昌电业局电力营销部副主任，西昌电业局营销部（农

电工作部)、客户服务中心副主任, 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。

截至本公告日, 熊海涛未持有公司股票, 与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系, 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。