



**四川明星电力股份有限公司**

**600101**

**2022 年第二次临时股东大会会议资料**

**2022 年 7 月 5 日**



## 四川明星电力股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议程

四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大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：2022年7月5日9:00。

二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室。

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2022年7月5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2022年7月5日的9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会。

五、参会人员：2022年6月27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、监事和高级管理人员，公司董事候选人、监事候选人，公司聘请的律师及其他人员。

六、会议主持人：董事长王更生先生。

七、议程安排

序号	议程	报告人
一	宣布会议开始，通报会议到会情况	王更生
二	逐项报告如下议案	
1.00	《关于董事会换届选举的议案》	王更生



## 2022年第二次临时股东大会会议资料

1.01	非独立董事候选人张勇先生	
1.02	非独立董事候选人向道泉先生	
1.03	非独立董事候选人蒋毅先生	
1.04	非独立董事候选人白静蓉女士	
1.05	非独立董事候选人石长清先生	
1.06	非独立董事候选人黄英武女士	
1.07	独立董事候选人唐国琼女士	
1.08	独立董事候选人吴越先生	
1.09	独立董事候选人盛毅先生	
2.00	《关于监事会换届选举的议案》	何浩
2.01	非职工代表监事候选人何浩先生	
2.02	非职工代表监事候选人何永祥先生	
2.03	非职工代表监事候选人刘礼志先生	
三	推选计票人和监票人	
四	股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果	
五	股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问	
六	宣布现场表决结果	监票人
七	休会，等待网络投票结果	
八	宣布最终表决结果（现场与网络投票合并）	王更生
九	宣读法律意见书	见证律师
十	宣读股东大会决议	王更生
十一	宣布会议闭幕	王更生



## 四川明星电力股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名张勇先生、向道泉先生、蒋毅先生、白静蓉女士、石长清先生、黄英武女士等6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生等3人为公司第十二届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议，相关公告已于2022年6月17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（<http://www.sse.com.cn>）。

现提交股东大会，请予审议。

附件：董事候选人简历

2022年7月5日



附件

董事候选人简历

张勇简历

张勇，男，汉族，1977年3月生，中共党员，东北电力学院计算机及应用专业大学本科学历，上海理工大学项目管理领域工程专业硕士学位，高级工程师。历任绵阳电业局办公室主任，绵阳游仙供电局代理局长，绵阳启明星集团有限公司副总经理，国网四川省电力公司绵阳供电公司总经理助理，国网四川省电力公司北京办事处主任（副处级），国网四川省电力公司思想政治工作部（直属党委办公室）副主任、党建工作部（直属党委办公室）副主任、本部工会主席，国网四川省电力公司泸州供电公司党委书记、副总经理。2020年10月至今，任国网四川省电力公司乐山供电公司党委书记、副总经理。

截至本议案提交日，张勇先生未持有公司股票，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。

向道泉简历

向道泉，男，汉族，1970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，高级经济师。历任遂宁市市中区保石镇党委副书记、镇长，遂宁市市中区永兴镇党委书记，遂宁市河东新区



党工委委员、管委会副主任，遂宁市体育局副局长，中共遂宁市委组织部副部长，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室主任。2015年8月至今，任四川明星电力股份有限公司董事、总经理。

截至本议案提交日，向道泉先生未持有公司股票，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。

### 蒋毅简历

蒋毅，男，汉族，1970年8月生，中共党员，西南财经大学工商管理硕士研究生，高级经济师。历任四川省电力公司财务部证券投资处处长，四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长，国网四川省电力公司证券管理部主任助理。2014年9月至今，任国网四川省电力公司证券管理部副主任。2011年5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，蒋毅先生未持有公司股票，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。



### 白静蓉简历

白静蓉，女，汉族，1973年10月生，中共党员，洛阳工学院会计学专业大学本科学历，高级会计师。历任四川省电力公司直流运行分公司财务部主任，四川省电力公司超（特）高压运行检修公司纪检监察审计部主任，四川省电力公司会计集中核算中心财务一处处长，四川省电力公司综合服务中心财务服务部财务一处处长，国网四川省电力公司雅安供电公司总会计师，国网四川省电力公司雅安电力（集团）公司财务总监、董事会秘书。2017年10月至今，任国网四川省电力公司财务资产部副主任。2022年1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，白静蓉女士未持有公司股票，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。

### 石长清简历

石长清，男，汉族，1972年10月生，中共党员，西南财经大学法律专业硕士研究生，二级企业法律顾问。历任国网四川省电力公司经济法律部（产业部）政策法规处、经济法律部（体改办）法律事务处、体制改革处处长。2020年5月至今，任国网四川省电力公司综合服务中心三级职员。2022年1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，石长清先生未持有公司股票，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。曾任遂宁天穗农业开发有限公司董事、副总经理、工会主席。2020 年 10 月至今，任遂宁市瑞隆农业担保公司法定代表人、执行董事、总经理。现同时兼任遂宁市天泰实业有限责任公司董事，遂宁兴源油气开发有限公司监事，遂宁兴船实业有限公司监事，遂宁市天源会计服务有限公司执行董事、总经理。

截至本议案提交日，黄英武女士未持有公司股票，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。





## 2022年第二次临时股东大会会议资料

现任西南财经大学会计学院教授，同时兼任上市公司北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事，上市公司天齐锂业股份有限公司独立董事，上市公司成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事，非上市公司北京德辰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，唐国琼女士未持有公司股票，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，同时兼任中国商法学会常务理事，四川省人大常委会立法咨询专家，四川省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，成都仲裁委员会仲裁员，上市公司成都振芯科技股份有限公司独立董事，上市公司宜宾五粮液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。现任四川省社会科学院研究员，同时兼任上市公司四川成飞集成科技股份有限公司独立董事，上市公司成都富森美家居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 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，监事会提名何浩先生、何永祥先生、刘礼志先生等3人为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次股东大会选举产生的3名非职工代表监事与公司2022年6月23日民主选举产生的2名职工代表监事（陶明先生、王晓晖先生）共同组成公司第十一届监事会。

本议案已经公司第十届监事会第二十五次会议审议，相关公告已于2022年6月17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（<http://www.sse.com.cn>）。

现提交股东大会，请予审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

2022年7月5日



附件

非职工代表监事候选人简历

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。2021年9月至今，任中共四川明星电力股份有限公司委员会副书记。2021年10月至今，任四川明星电力股份有限公司监事会主席。

截至本议案提交日，何浩先生未持有公司股票，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》中不得被提名监事的情形，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。

何永祥简历

何永祥，男，汉族，1965年9月生，中共党员，西南财经大学高级管理人员工商管理专业硕士，高级工程师、高级经济师。历任广安电业局副局长，西昌电业局党委书记、副局长，西昌电业局局长、党委副书记、兼西昌电力股份有限公司董事长，国网四川省电力公司凉山供电公司总经理、党委副书记、兼西昌电力股份有限公司董事长，



## 2022年第二次临时股东大会会议资料

国家电网公司企业管理协会四川分会秘书长。2016年8月至今，任国网四川省电力公司遂宁供电公司总经理、党委副书记。2016年12月至2021年9月，兼任四川明星电力股份有限公司监事会主席。2021年9月至今，兼任四川明星电力股份有限公司监事。

截至本议案提交日，何永祥先生未持有公司股票，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》中不得被提名监事的情形，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。

### 刘礼志简历

刘礼志，男，汉族，1968年8月生，中共党员，长沙水电师范学院会计学专业大学本科学历，高级会计师。历任四川省电力公司机关工作部财务处处长，四川省电力公司审计部审计二处处长，国网四川省电力公司审计部投资审计处处长，国网四川省电力公司综合服务中心审计中心三级职员。2019年3月至今，任国网四川省电力公司综合服务中心审计中心副主任。2015年8月至今，兼任四川明星电力股份有限公司监事。

截至本议案提交日，刘礼志先生未持有公司股票，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》中不得被提名监事的情形，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。