

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

公司董事会于2016年9月21日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第二十八次会议的通知和会议资料，公司第六届董事会第二十八次会议于2016年9月27日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司第七届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张有才先生、叶建桥先生、钟利军先生、涂心畅先生、徐腾先生、罗亮先生、陈磊先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人，谭忠富先生、吉利女士、穆良平先生、王卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（公司第七届董事会董事候选人的简历详见附件）

公司现任独立董事谭忠富先生、吉利女士、穆良平先生和王卫先生就此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的董事候选人符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具

备担任上市公司董事的任职资格和能力，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2016 年 10 月 21 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见于上海证券交易所网站披露的公告 2016-033 号。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2016 年 9 月 28 日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

1、张有才，男，1964年4月生，中共党员，研究生学历，工程师、高级政工师。曾任攀枝花电业局副局长、党委副书记、纪委书记、党委书记，四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司董事长，四川明星电力股份有限公司董事长。现任本公司董事长、党委书记。

2、叶建桥，男，汉族，1970年9月生，硕士研究生，高级工程师。曾任水利部综合事业局资产管理运营处副处长、水利部综合开发管理中心副主任。现任新华水利控股集团公司董事长，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事长，钱江水利开发有限公司董事，本公司副董事长。

3、钟利军，男，1963年7月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任泸州电业局纳溪供电局、龙马潭供电局局长，南充电业局副局长，四川电网备调中心主任，四川省电力公司甘孜公司副总经理、党委副书记、总经理、董事长。现任本公司总经理、党委副书记。

4、徐腾，男，1977年8月生，研究生学历，高级经济师。曾任成都电业局财务处专责，四川省电力公司财务部、证券资产部专责，四川明星电力股份有限公司董事。现任国网四川省电力公司证券管理部发展运营处处长，本公司董事。

5、涂心畅，男，汉族，1963年11月生，四川大学经济管理专业本科毕业，高级会计师，曾任四川省电力局财务处经营科科长、经营处处长、财务部副主任。现任国网四川省电力公司财务部主任，本公司董事。

6、罗亮，男，1974年4月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任自贡电业局团委书记、宣传部部长，四川省电力公司人事与董事部董事监事管理处处长、领导干部管理处一处处长、副主任。现任国网四川省电力公司阿坝供电公司总经理，国网四川阿坝州电力有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。

7、陈磊，男，汉族，1973年9月生，中共党员，四川农业大学毕业，经济师。曾任茂县财政局副局长、党组书记、局长，茂县发展和改革局党组书记、局长，茂县政府副县长兼茂县发改局党组书记、局长、工业园区管委会主任，壤塘县委常委、政府常务副县长，阿坝州发改委党组成员、副主任。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长兼总经理，本公司董事。

独立董事候选人简历

1、谭忠富，男，汉族，1964年11月生，博士研究生，博士后，华北电力大学教授、博士生导师，北京能源发展研究基地（隶属于北京政府）首席专家，中国市场学会常务理事，中国电力教育协会电力市场专委会主任，中国电机工程学会动力经济委员会委员，能源系统工程专委会委员，国际能源经济学会中国分会常务理事、统筹学会副理事长。现任本公司独立董事。

2、吉利，女，汉族，1978年11月生，中共党员，西南财经大学会

计学院教授、硕士生导师，管理学（会计学）博士，中国会计学会会员，中国注册会计师（非执业），财政部全国会计领军（后备）人才，四川省会计领军暨高级会计（后备）人才。现任四川国光农业股份有限公司、四川西昌电力股份有限公司、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

3、穆良平，男，汉族，1954年2月生，西南财经大学教授、博士生导师。曾在成都第三商业局工作，1982年至今在西南财经大学任教。曾任四川明星电力股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

4、王卫，男，汉族，1970年5月生，西南政法大学毕业，律师。历任重庆黔州律师事务所律师，重庆渝东律师事务所主任、创始合伙人，北京市浩天律师事务所律师，北京市证泰律师事务所律师。现任北京市中银律师事务所合伙人，本公司独立董事。