

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2018-028

四川明星电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

2018年7月6日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十九次会议以9名董事全票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据秦怀平董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，会议决定聘任雷斌（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

雷斌已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，在本次董事会会议召开前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超对聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，雷斌任职资格符合《公司法》和公司《章程》对上市公司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》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形；聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序均符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定。

雷斌联系方式如下：

电话：0825-2210829

传真：0825-2210089

邮箱：mxdl600101@163.com

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年7月6日

附件

雷斌简历

雷斌，男，汉族，1972年12月生，中共党员，研究生，高级经济师。

1990年9月—1994年6月，葛洲坝水电工程学院电力系统及其自动化专业本科学习；

1994年7月—1998年2月，四川电力送变电公司送电三分公司技术员、项目部技经管理专责；

1998年3月—2004年8月，四川电力送变电公司经营计划部概预算管理专责；

（其间：2000年9月—2002年6月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；

2004年9月—2006年8月，四川电力送变电公司市场开发部副主任；

2006年9月—2007年9月，四川电力送变电公司市场开发部副主任（主持工作）；

2007年10月—2010年9月，四川省电力公司基建部工程造价管理专责；

2010年10月—2013年12月，四川省电力公司经法部(产业部)经营管理处处长；

2014年1月—2018年4月，国网四川省电力公司经济技术研究院院长助理；

2018年5月至今，中共四川明星电力股份有限公司党委委员。