

四川明星电力股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第二十六次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第二十六次会议于 2021 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理向道泉先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任雷斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《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>）的《四川明星电力股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：

2021-040)。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 10 月 22 日。股东大会将审议《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《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>）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日