

四川岷江水利电力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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2018年8月31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七届董事会第二十一次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第二十一次会议于2018年9月7日在都江堰召开，会议应到董事11名，实到董事及授权代表11名（独立董事谭忠富先生因出差，委托独立董事吉利女士代为出席本次会议；董事叶建桥先生因出差，委托董事李高一先生代为出席本次会议；董事陈磊先生因工作原因，委托董事李高一先生代为出席本次会议；董事罗亮先生因出差，委托董事徐腾先生代为出席本次会议），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。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。会议由董事李高一先生主持，审议了如下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举吴耕先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。（吴耕先生的简历详见附件）

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》。

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-035号

公司董事会同意增补吴耕先生为公司董事会战略委员会委员并担任召集人、提名委员会委员，任期与公司第七届董事会一致。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2018年9月7日

附件：

吴耕先生简历

吴耕，男，汉族，1965年5月生，中共党员，工程硕士，高级工程师，高级政工师。历任映秀湾水力发电总厂耿达发电厂厂长，总厂厂长助理，总厂党委副书记兼纪委书记(挂职四川邻水县县委常委、副县长)，总厂党委书记，总厂厂长兼党委副书记，国网达州供电公司总经理兼党委副书记。