

吉林电力股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2020年6月15日以书面送达方式发出。
- 2.2020年6月19日，以通讯方式召开。
- 3.公司应参会的董事9人，实参会董事9人。
- 4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议并接受了牛国君先生提出的辞去吉林电力股份有限公司总工程师职务的辞呈，与会董事对牛国君先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

(二) 审议《关于聘任牛国君先生为公司副总经理的议案》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任牛国君先生为公司副总经理的议案》，聘任牛国君先生为公司副总经理。

独立董事认为：

牛国君先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，以及《公司章程》中有关担任公司副总经理的相关条件，同意聘任牛国君先生为公司副总经理。

第八届董事会提名委员会认为：

根据法律、行政法规及其他有关规定，牛国君先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。同意向本次董事会提交审议《关于聘任牛国君先生为公司副总经理的议案》。

（三）审议《关于拟成立湖南吉电新能源有限公司的议案》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立湖南吉电新能源有限公司的议案》，同意公司以现金方式出资成立全资子公司——湖南吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金1000万元，注册地址是湖南省长沙市。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立湖南吉电新能源有限公司的公告》（2020-048）。

特此公告。

附：牛国君先生简历

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日

附：

牛国君先生简历

牛国君，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。

牛国君先生不存在不得提名为高管的情形；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司存在关联关系；不持有上市公司股票；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其工作经历如下：

历任四平热电厂发电部司炉；四平热电有限责任公司生技部值长、发电部副主任、发电部主任；四平热电分公司运行管理部主任、经理助理；吉林松花热电有限公司副总经理、吉林电力股份有限公司松花江项目筹务处副主任、副总经理兼总工程师；浑江发电公司副总经理、白山热电有限责任公司副总经理；二道江发电公司副总经理、党委副书记、总经理、通化热电有限责任公司总经理；白城发电公司总经理；吉林电力股份有限公司计划发展部主任、总经理助理、计划经营与发展部主任、营销中心主任；吉林电力股份有限公司总工程师、吉林省能源交通总公司总工程师；吉林电力股份有限公司总工程师，国家电投集团吉林能源投资有限公司总工程师、副总经理。