

吉林电力股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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六届董事会第十九次会议通知于2013年11月4日以书面送达方式发出。

2、2013年11月11日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

3、会议应到董事九人，实到董事七人。董事沈汝浪先生因工作关系无法出席本次会议，全权委托董事长周世平先生代为表决；独立董事姚建宗先生因工作关系无法出席本次会议，全权委托独立董事李书东先生代为表决。

4、会议由公司董事长周世平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于聘任吕峰先生为公司总工程师的议案》;

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任吕峰先生为公司总工程师的议案》。

独立董事认为:

吕峰先生具备担任公司总工程师的相关条件,同意聘任吕峰为总工程师。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附件:吕峰先生简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十一日

附件:

吕峰先生简历

吕峰，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。吕峰先生不持有公司股票，与公司没有关联关系，没有受到任何处罚。

1989年07月--1993年05月 抚顺发电厂工人

1993年05月--1995年10月 抚顺发电厂二期筹建办技术员

1995年10月--1997年11月 抚顺发电厂办公室秘书、副主任

1997年11月--2000年06月 抚顺发电厂锅炉分场副主任、主任

2000年06月--2005年05月 抚顺发电厂建安公司经理

2005年05月--2007年05月 东北电力检修工程有限公司抚顺分公司总经理、党委书记

2007年05月--2008年03月 中电投抚顺热电有限责任公司副总经理、党委副书记（主持工作）

2008年03月--2010年03月 中电投抚顺热电有限责任公司总经理、党委书记

2010年03月--2011年11月 中电投抚顺热电有限责任公司总经理

2011年11月--2013年07月 中电投抚顺热电有限责任公司执行董事、总经理