

# 吉林电力股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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十二次会议通知于2012年12月24日以书面送达方式发出。
- 2、2012年12月26日以通讯方式召开。
- 3、公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人。
- 4、参与表决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

**（一）审议公司第六届董事会提名委员会《关于提名顾奋玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》**

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了提名顾奋玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案，待深圳证券交易所对顾奋玲女士的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

**（二）关于聘请内控审计会计师事务所的议案**

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》，拟聘请立信会计师事务所为公司2012年度内控审计会计师事务所，同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

### （三）关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2013年1月14日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2013年第一次临时股东大会。股权登记日为2013年1月8日。（详细内容见公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告。）

本次董事会提交股东大会审议的议案有：

- 1、选举顾奋玲为公司第六届董事会独立董事的议案；
- 2、关于聘请内控审计会计师事务所的议案。

附：顾奋玲女士简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇一二年十二月二十六日

附件：

## 顾奋玲女士简历

顾奋玲，女，1963年出生，会计学教授、财政部财政科学研究所管理学（会计）博士、中国注册会计师，现任首都经济贸易大学会计学院副院长、硕士生导师。财政部中注协会计师事务所内部治理咨询专家，国家审计署审计专业技术资格考试命题专家，北京自然科学基金项目评审专家。现兼任中电广通股份有限公司（600764）、金河生物科技股份有限公司（002688）独立董事。