

# 吉林电力股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

公司及其董事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一次会议通知于 2011 年 11 月 30 日以书面送达方式发出。

2、2011 年 12 月 9 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，董事沈汝浪先生因公无法出席本次会议，全权委托周世平先生代为表决；董事安涛先生因公无法出席本次会议，全权委托才延福先生代为表决。

4、会议由公司董事周世平先生、董事陶新建先生分别主持，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

（一）选举公司第六届董事会董事长的议案；

会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，选举周世平先生为公司

第六届董事会董事长。

（二）选举第六届董事会提名委员会委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举姚建宗先生、周世平先生、李书东先生、董蕴华女士、陶新建先生为第六届董事会提名委员会委员。

（三）选举第六届董事会提名委员会主任委员的议案；

会议以八票赞同、0票反对、一票弃权，选举姚建宗先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员。

（四）选举第六届董事会战略与投资委员会委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举周世平先生、李书东先生、董蕴华女士、姚建宗先生、陶新建先生为第六届董事会战略与投资委员会委员。

（五）选举第六届董事会战略与投资委员会主任委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举周世平先生为第六届董事会战略与投资委员会主任委员。

（六）选举第六届董事会审计委员会委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举董蕴华女士、沈汝浪先生、李书东先生、姚建宗先生、安涛先生为第六届董事会审计委员会委员。

（七）选举第六届董事会审计委员会主任委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举董蕴华女士为第六届董事会审计委员会主任委员。

（八）选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举李书东先生、周世平先生、董蕴华女士、姚建宗先生、陶新建先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

（九）选举第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举李书东先生为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

（十）聘任公司总经理的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任陶新建先生为吉林电力股份有限公司总经理，聘期三年。

（十一）聘任公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员的议案；

1、经总经理陶新建先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任安涛先生为公司副总经理，聘期三年。

2、经总经理陶新建先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任曲晓佳先生为公司副总经理、总工程师，聘期三年。

3、经总经理陶新建先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任吴润华先生为公司副总经理，聘期三年。

4、经总经理陶新建先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任刘玉斌先生为公司副总经理，聘期三年。

5、经总经理陶新建先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任陈立杰先生为公司财务总监，聘期三年。

6、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任宋新阳先生为吉林电力股份有限公司董事会秘书，聘期三年。

独立董事意见:

1、陶新建先生具备担任公司总经理的相关条件，同意聘任陶新建先生为总经理。

2、安涛先生、曲晓佳先生、吴润华先生、刘玉斌先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任安涛先生为公司副总经理；曲晓佳先生为公司副总经理、总工程师；吴润华先生、刘玉斌先生为公司副总经理；

3、陈立杰先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任陈立杰先生为公司财务总监。

4、宋新阳先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任宋新阳先生为公司第六届董事会秘书。

#### （十二）关于公司本部组织机构调整的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了关于公司本部组织机构调整的议案。变更了部分部门名称，组建了科技信息部、政策与法律部、燃料管理部、综合产业部、安全与环境保护监察部及审计与内控部。不再保留市场营销部、安全监察部、招标中心、审计部和内部风险控制管理部。

#### （十三）关于修订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案。

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了关于修订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案。

### 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：1、第六届董事会成员简历  
2、公司总经理、副总经理及其他高级管理人员简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇一一年十二月九日

附件一

## 第六届董事会成员简历

### （一）董事长周世平先生简历

周世平，男，汉族，1954年10月出生，安徽无为，1974年12月参加工作，1984年12月加入中国共产党，2001年3月毕业于上海理工大学热能工程专业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任中国电力投资集团公司总经济师。周世平先生不持有公司股票，与公司有关联关系，没有受到任何处罚。

- 1972.12-1974.12 上海电力专科学校汽机专业学生
- 1974.12-1981.06 吴泾热电厂汽机车间调辅班工人
- 1981.06-1983.10 南京电力学校热能动力装置专业学生
- 1983.10-1985.08 吴泾热电厂汽机车间调辅班工人、副班长
- 1985.08-1991.02 吴泾热电厂汽机车间副主任
- 1991.02-1993.04 吴泾热电厂汽机车间党支部书记、主任
- 1993.04-1996.08 吴泾热电厂副厂长
- 1996.08-1998.07 上海市电力工业局生技处副处长
- 1998.07-2000.11 上海电力股份有限公司副总经理
- 2000.11-2003.12 上海电力股份有限公司总经理、党委书记
- 2003.12-2006.06 中电投华东分公司党组书记、总经理，上海电力股份有限公司总经理、党委书记
- 2006.06-2011.06 中电投华东分公司党组书记、总经理，上海电力股份有限公司董事长、党委书记
- 2011.06 至今 中国电力投资集团公司总经济师

## （二）董事陶新建先生简历

陶新建，男，1962年4月出生，汉族，安徽长丰人，1980年9月参加工作，1985年10月加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师，现任吉林电力股份有限公司总经理。陶新建先生不持有公司股票，与公司有关联关系，没有受到任何处罚。

1980.09—1982.11 安徽淮南发电厂 运行值班员

1982.12—1994.05 安徽淮南平圩发电厂 运行单元长 值长

1994.06—2001.08 安徽淮南平圩发电公司运行副主任、主任、运行副总工程师

2001.09—2005.03 安徽淮南平圩发电公司 副总经理

2005.04—2006.02 中国电力国际有限公司 生产运营部 经理

2006.03—2009.02 安徽淮南平圩发电公司 总经理

2009.03—2009.05 中国电力国际有限公司 总经理助理、技术总监

2009.06—2011.02 中电投东北电力有限公司副总经理、总工程师

2011.03—2011.07 中电投吉林核电有限公司总经理

2011.07 至今 吉林电力股份有限公司总经理

## （三）董事沈汝浪先生简历

沈汝浪，男，汉族，1965年6月出生，江西高安人，1984年7月参加工作，1993年6月加入中国共产党，1996年7月毕业于江西财经大学会计专业，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。现任中国电力投资集团公司财务部副主任。沈汝浪先生不持有公司股票，与公司有关联关系，没有受到任何处罚。

1982.09-1984.07 湖南省电力学校财务专业学生

1984.07-1989.01 江西柘林水电厂财务科会计

1989.01-1993.11 江西省电力公司财务处会计（借调）

1993.11-1998.03 江西省电力公司财务处副科长、科长

1998.04-2003.05 江西省电力公司财务处副处长

2003.06-2004.12 中电投江西分公司财务与股权管理部经理

2004.12-2007.11 中电投河南分公司财务总监

2007.11-2008.07 中电投河南分公司党组成员、副总经理兼财务总监

2008.07-2009.05 山东核电有限公司总会计师

2009.05-2011.08 山东核电有限公司副总经理、总会计师

2011.08 至今 中国电力投资集团公司财务部副主任

#### （四）董事陈立杰先生简历

陈立杰，男，1959年8月出生，汉族，湖南武岗人，1976年4月参加工作，1992年10月加入中国共产党，大学专科学历，1998年8月毕业于内蒙古电力大学财务会计专业，高级会计师，现任吉林电力股份有限公司财务总监。陈立杰先生不持有公司股票，与公司有关联关系，没有受到任何处罚。

1976.04-1984.04 霍林河矿区指挥部农牧场会计

1984.04-1987.01 霍林河矿区指挥部财务处会计

1987.01-1992.02 霍林河矿区指挥部财务处科长

1992.02-1998.02 霍林河矿务局财务处副处长

1998.02-1999.09 霍林河矿务局财务处处长（正处）

1999.09-2001.12 霍煤集团公司财务部部长

2001.12-2007.03 霍林河露天煤业股份公司副总经理、财务总监

2007.03-2008.02 中电投霍林河煤电集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部经理，露天煤业股份公司副总经理兼财务总监

2008.02-2008.07 中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部经理，露天煤业股份公司副总经理兼财务总监

2008.07-2008.10 中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部经理，露天煤业股份公司副总经理

2008.10-2009.06 中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经济师兼招标中心主任

2009.06 至今 吉林电力股份有限公司财务总监

#### **（五）独立董事李书东先生简历**

李书东，男，1949年5月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、教授级高级工程师职称。历任吉林热电厂党委书记；吉林热电厂厂长；吉林省电力公司副总经济师；吉林省电力有限公司副总经理；吉林省电力有限公司总经理；东北电网公司副总经理；现任东北电网公司局级调研员。

#### **（六）独立董事董蕴华女士简历**

董蕴华，女，1951年3月出生，中共党员，大学学历，高级会计师职称。历任长春发电设备总厂财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师、副厂长；吉林省电力局副总会计师；吉林省电力有限公司总会计师；吉林省电力有限公司副总经理兼总会计师。现任吉林省电力公司副局级调研员。

#### **（七）独立董事姚建宗先生简历**

姚建宗，男，1966年3月出生，法学博士学位，教授、博士生导师职称。历任吉林大学法学理论专业博士研究生指导教师；教育部人文社会科学重点研究基地吉林大学理论法学研究中心任副主任；国家“985工程”吉林大学法律与经济全球化哲学社会科学创新基地主任。现任国家哲学社会科学创新基地吉林大学法律与经济全球化哲学社会科学创新基地主任，吉林大学法学院院长。

### （八）职工代表董事安涛先生简历

安涛，男，汉族，1955年6月出生，吉林延吉人，1974年6月参加工作，1976年2月加入中国共产党，1982年毕业于东北电力学院，本科学历，学士学位，高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理。

- |                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 1974.06—1978.01 | 辽源市中心公社李店大队 下乡知青             |
| 1978.01—1978.03 | 辽源市汽车电机厂工人                   |
| 1978.03—1982.01 | 东北电力学院学生                     |
| 1982.01—1983.08 | 白城电业局生产技术科变电专责               |
| 1983.08—1988.08 | 吉林省委组织部干部一处、经济干部处、省直干部处副主任干事 |
| 1988.09—1989.07 | 吉林省能源交通总公司董事会秘书兼公司秘书（副处）     |
| 1989.07—1992.04 | 吉林省能源交通总公司工程技术部总工程师          |
| 1992.04—1993.02 | 吉林省能源交通总公司计划处总工程师            |
| 1993.02—1994.06 | 吉林省能源交通总公司工程处副处长             |
| 1994.06—1995.05 | 吉林省能源交通总公司证券部经理              |

1995.05—1999.09	吉林省能源交通总公司工程处处长
1999.09—2003.04	吉林省能源交通总公司总工程师
2003.04—2005.10	吉林电力股份有限公司副总经理
2005.10 至今	吉林电力股份有限公司副总经理

### （九）职工代表董事才延福先生简历

才延福，男，汉族，1963年10月出生，吉林辽源人，1986年7月参加工作，1991年12月加入中国共产党。本科学历，硕士学位，高级工程师。现任吉林电力股份有限公司白城发电公司总经理。

1986.07—1989.10	吉化动力厂锅炉车间技术员
1989.10—1994.04	吉化动力厂锅炉车间副主任
1994.04—1995.02	吉化动力厂生产技术处副处长
1995.02—1996.04	吉化动力厂调度处任处长
1996.04—1997.01	吉化动力厂厂长助理
1997.01—2001.01	吉化动力厂副厂长
2001.01—2003.05	吉化动力厂厂长兼党委书记
2003.05—2005.11	吉林电力股份有限公司总工程师
2005.11—2007.09	吉林电力股份有限公司安全监督与生 产部经理
2007.09—2008.11	白城项目筹建处主任
2008.11 至今	白城发电公司总经理、党委副书记

附件二

## 公司总经理、副总经理、财务总监 及其他高级管理人员简历

### （一）公司总经理陶新建先生简历

陶新建，男，1962年4月出生，汉族，安徽长丰人，1980年9月参加工作，1985年10月加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师，现任吉林电力股份有限公司总经理。陶新建先生不持有公司股票，与公司有关联关系，没有受到任何处罚。

1980.09—1982.11 安徽淮南发电厂 运行值班员

1982.12—1994.05 安徽淮南平圩发电厂 运行单元长 值长

1994.06—2001.08 安徽淮南平圩发电公司运行副主任、主任、  
运行副总工程师

2001.09—2005.03 安徽淮南平圩发电公司 副总经理

2005.04—2006.02 中国电力国际有限公司 生产运营部 经理

2006.03—2009.02 安徽淮南平圩发电公司 总经理

2009.03—2009.05 中国电力国际有限公司 总经理助理、技术总  
监

2009.06—2011.02 中电投东北电力有限公司副总经理、总工程师

2011.03—2011.07 中电投吉林核电有限公司总经理

2011.07 至今 吉林电力股份有限公司总经理

### （二）公司副总经理安涛先生简历

安涛，男，汉族，1955年6月出生，吉林延吉人，1974年6月

参加工作，1976年2月加入中国共产党，1982年毕业于东北电力学院，本科学历，学士学位，高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理。安涛先生持有公司股票28600股，与公司没有关联关系，没有受到任何处罚。

- |                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 1974.06—1978.01 | 辽源市中心公社李店大队 下乡知青             |
| 1978.01—1978.03 | 辽源市汽车电机厂工人                   |
| 1978.03—1982.01 | 东北电力学院学生                     |
| 1982.01—1983.08 | 白城电业局生产技术科变电专责               |
| 1983.08—1988.08 | 吉林省委组织部干部一处、经济干部处、省直干部处副主任干事 |
| 1988.09—1989.07 | 吉林省能源交通总公司董事会秘书兼公司秘书（副处）     |
| 1989.07—1992.04 | 吉林省能源交通总公司工程技术部总工程师          |
| 1992.04—1993.02 | 吉林省能源交通总公司计划处总工程师            |
| 1993.02—1994.06 | 吉林省能源交通总公司工程处副处长             |
| 1994.06—1995.05 | 吉林省能源交通总公司证券部经理              |
| 1995.05—1999.09 | 吉林省能源交通总公司工程处处长              |
| 1999.09—2003.04 | 吉林省能源交通总公司总工程师               |
| 2003.04—2005.10 | 吉林电力股份有限公司副总经理               |
| 2005.10 至今      | 吉林电力股份有限公司副总经理               |

### （三）公司副总经理、总工程师曲晓佳先生简历

曲晓佳，男，1955年1月出生，汉族，1973年参加工作，中共党员，高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理、总工程师。

曲晓佳先生持有公司股票 26000 股，与公司没有关联关系，没有受到任何处罚。

1983.10-1984.08 吉林热电厂汽机分场试验组组长；  
1984.08-1984.11 吉林热电厂汽机分场调速班工人；  
1984.11-1986.05 吉林热电厂汽机分场检修专工；  
1986.05-1987.02 吉林热电厂汽机分场 20 万机生产准备负责人；  
1987.02-1992.01 吉林热电厂汽机分场副主任；  
1992.01-1993.12 吉林热电厂汽机分场主任；  
1993.12-1997.11 吉林热电厂副总工程师；  
1997.11-2001.08 二道江发电厂厂长；  
2001.08-2005.10 吉林吉长热电有限公司总经理；  
2005.11—2011.12 吉林电力股份有限公司第五届董事会董事、副总经理兼总工程师；

#### （四）公司副总经理吴润华先生简历

吴润华，男，1965 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任吉林电力股份有限公司副总经理。吴润华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。

1985.03-2001.03 通辽发电总厂电气分厂技术员、副厂长、厂长、总厂生技处处长、副总工程师兼生产技术质量监督部主任；

2001.04-2003.07 通辽热电厂厂长、通辽发电总厂基建副厂长兼热电厂厂长；

2003.07-2005.09 通辽发电总厂厂长；

2005.09-2006.03 通辽发电有限公司总经理、党委书记；

2006.03-2008.04 中电投东北分公司总工程师；

2008.04-2009.01 中电投东北电力有限公司、中电投东北分公司总工程师；

2009.01—2011.12 吉林电力股份有限公司副总经理

### （五）公司副总经理刘玉斌先生简历

刘玉斌，男，1955年11月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。现任吉林电力股份有限公司副总经理。刘玉斌先生持有公司股票7700股，与公司没有关联关系，没有受到任何处罚。

1980.01-1981.09 省实验中学教员

1981.09-1983.10 省教育厅团委书记

1981.09-1985.11 省政府办公厅二处

1985.11-1994.09 省计经委社会事业处、省计经委社会事业计划处

1994.09-1996.04 省计委社会发展处副处长

1996.04-1998.03 省经济信息中心主任

1998.03-2005.10 省计委综合处、国民经济综合处处长

2005.10-2010.03 省发改委固定资产投资处处长

2010.03—2011.12 吉林电力股份有限公司副总经理

### （六）公司财务总监陈立杰先生简历

陈立杰，男，1959年8月出生，汉族，湖南武岗人，1976年4

月参加工作，1992年10月加入中国共产党，大学专科学历，1998年8月毕业于内蒙古电力大学财务会计专业，高级会计师，现任吉林电力股份有限公司财务总监。陈立杰先生不持有公司股票，与公司有关联关系，没有受到任何处罚。

1976.04-1984.04 霍林河矿区指挥部农牧场会计

1984.04-1987.01 霍林河矿区指挥部财务处会计

1987.01-1992.02 霍林河矿区指挥部财务处科长

1992.02-1998.02 霍林河矿务局财务处副处长

1998.02-1999.09 霍林河矿务局财务处处长（正处）

1999.09-2001.12 霍煤集团公司财务部部长

2001.12-2007.03 霍林河露天煤业股份公司副总经理、财务总监

2007.03-2008.02 中电投霍林河煤电集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部经理，露天煤业股份公司副总经理兼财务总监

2008.02-2008.07 中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部经理，露天煤业股份公司副总经理兼财务总监

2008.07-2008.10 中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部经理，露天煤业股份公司副总经理

2008.10-2009.06 中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经济师兼招标中心主任

2009.06—2011.12 吉林电力股份有限公司第五届董事会董事、财务总监

### **（七）董事会秘书宋新阳先生简历**

宋新阳，男，1957年4月出生，汉族，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师。宋新阳先生持有公司股票21580股，与公司

没有关联关系，没有受到任何处罚。

1999年—2011.12担任吉林电力股份有限公司董事会秘书。