

# 吉林电力股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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五届董事会第三十九次会议通知于2011年11月9日以书面送达方式发出。

2、2011年11月19日上午，在桐乡以现场会议方式召开。

3、会议应到董事九人，实到董事八人。独立董事黄其励先生因身体关系无法出席本次会议，全权授权谢素华女士代为表决。

4、会议由公司董事长原钢先生主持，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

### （一）审议《公司第五届董事会工作报告》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《第五届董事会工作报告》，同意提交公司2011年第五次临时股东大会审议。

**(二) 审议公司第五届董事会提名委员会《关于提名公司第六届董事会股东代表董事候选人的提案》**

1、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了周世平先生为公司第六届董事会股东代表董事候选人，同意提交公司2011年第五次临时股东大会审议。

2、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了陶新建先生为公司第六届董事会股东代表董事候选人，同意提交公司2011年第五次临时股东大会审议。

3、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了沈汝浪先生为公司第六届董事会股东代表董事候选人，同意提交公司2011年第五次临时股东大会审议。

4、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了陈立杰先生为公司第六届董事会股东代表董事候选人，同意提交公司2011年第五次临时股东大会审议。

**独立董事认为：**

股东代表董事候选人周世平先生、陶新建先生、沈汝浪先生和陈立杰先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，以及公司《章程》中有关出任公司董事的相关条件，同意提请公司董事会、股东大会审议。

**第五届董事会提名委员会认为：**

提名公司第六届董事会股东代表董事，具备以下条件：

(1) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司

董事的资格。

(2) 符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。

**(三) 审议公司第五届董事会提名委员会《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的提案》**

1、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了李书东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意提交公司2011年第五次临时股东大会审议。经深交所审核无异议后，提交股东大会表决。

2、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了董蕴华女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同意提交公司2011年第五次临时股东大会审议。经深交所审核无异议后，提交股东大会表决。

3、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了姚建宗先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意提交公司2011年第五次临时股东大会审议。经深交所审核无异议后，提交股东大会表决。

**独立董事认为：**

独立董事候选人李书东先生、董蕴华女士和姚建宗先生的独立性符合要求，无《独立董事备案办法》第三条所列事项。同意提请公司董事会、股东大会审议。

**第五届董事会提名委员会认为：**

提名公司第六届董事会独立董事，具备以下条件：

(1) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

(2) 符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。

(3) 独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

(4) 独立董事候选人不存在《独立董事备案办法》第三条所列情况。

#### **(四) 审议《关于修订公司<章程>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<章程>的议案》，同意将公司法定代表人由董事长变更为总经理，并同意提交公司2011年第五次临时股东大会审议。

#### **(五) 审议《关于召开公司2011年第五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2011年第五次临时股东大会的议案》。公司拟于2011年12月9日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2011年第五次临时股东大会。股权登记日为2011年12月5日。(详细内容见公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知公告。)

#### **提交股东大会审议的议案有：**

- 1、审议《公司第五届董事会工作报告》；
- 2、审议《公司第五届监事会工作报告》；
- 3、审议《关于选举第六届董事会股东代表董事的议案》；
- 4、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
- 5、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；
- 6、审议《关于修订公司<章程>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。

特此公告。

附：1、公司第六届董事会股东代表董事候选人简历；

2、公司第六届董事会独立董事候选人简历。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十二日

附件一

## 吉林电力股份有限公司 第六届董事会股东代表董事候选人简介

### 一、周世平先生简历

周世平，男，汉族，1954年10月出生，安徽无为人，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、副主任
- 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、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、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、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

附件二

## 吉林电力股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简介

### 一、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。

### 二、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。

### 三、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。