



四川西昌电力股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 1 月 16 日

目录

会议议程	1
会议须知	2
审议议案:	
1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案	3
附件：非独立董事候选人简历	4
2、关于补选第八届监事会监事候选人的议案.....	6
附件：非职工监事候选人简历.....	7

会议议程

会议时间：2025 年 1 月 16 日上午 9:30

会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）

主持人：董事长林明星

见证律师：四川元航律师事务所

会议安排：

- 一、参会人员签到（8:30-9:25）
- 二、宣布会议开始
- 三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数
- 四、介绍议案
- 五、审议议案
- 六、股东发言
- 七、推选计票人、监票人
- 八、股东投票表决
- 九、统计表决票
- 十、宣读法律意见书
- 十一、签署股东会决议
- 十二、宣布会议结束

会议须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 1 月 1 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

议案 1:

关于选举第八届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表:

公司股东国网四川省电力公司推荐张劲先生、张凌先生为第八届董事会非独立董事候选人,凉山州发展控股(集团)有限责任公司推荐朱国政先生为第八届董事会非独立董事候选人,董事任期与公司第八届董事会届期一致。

本议案已经董事会提名委员会事前审核同意,公司八届五十七次董事会审议通过,关于选举第八届董事会非独立董事候选人的公告(2025-002)于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露,同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。现提交股东会审议。

请予审议。

附件： 非独立董事候选人简历

张劲，男，汉族，中共党员，重庆大学电气工程专业硕士，正高级经济师。历任达州电业局电力技术开发公司技术员，巴中电业局巴州供电局局长、党支部书记，眉山公司纪检监察审计部主任，眉山公司仁寿供电局局长，眉山公司营销部主任，眉山公司东坡供电局局长、党委副书记，眉山公司总经理助理、办公室主任，四川省眉山电力工程有限公司执行董事，国网眉山供电公司总经理助理、办公室主任，自贡裕鑫投资公司总经理，自贡电力集团公司董事长、总经理、党委副书记，国网雅安电力（集团）公司副总经理，国网雅安供电公司副总经理，国网自贡供电公司党委书记、副总经理。现任四川西昌电力股份有限公司党委书记。

朱国政，男，汉族，中共党员，四川省委党校公共管理专业研究生毕业。历任四川省冕宁县矿产公司副总经理兼冕宁县稀土开发公司副总经理、高级工程师，四川省冕宁县地矿局副局长，四川省冕宁县国土资源局党组书记、局长，冕宁县国投公司董事长（兼），四川省冕宁县人民政府副县长、县工业集中区管委会主任（兼），四川省盐源县县委常委、常务副县长，四川省西昌钒钛产业园区党工委副书记、管委会主任，州政府副秘书长，四川省凉山州经济和信息化局党组书记、局长，一级调研员。现任四川西昌电力股份有限公司党委副书记。

张凌，男，汉族，中共党员，四川大学电气工程领域工程硕士，高级工程师。历任乐山电业局修理试验所检修队技

术员，乐山电业局城区供电局总工程师，乐山电业局城区供电局副局长，乐山电业局局长工作部（党委办公室）副主任，乐山电业局办公室主任，乐山电业局法律事务中心主任，乐山电业局营销部（农电工作部）主任，乐山电业局客户服务中心主任、党委副书记，国网乐山供电公司营销部主任，国网乐山供电公司客户服务中心主任、党委副书记，国网乐山供电公司总经理助理、办公室主任，国网天府新区供电公司三级职员，国网成都市龙泉驿供电公司党委书记、副总经理，国网成都市龙泉驿供电公司总经理（三级副职）、党委副书记，国网天府新区供电公司副总经理，现任国网四川省电力公司市场营销部（农电工作部、乡村振兴工作办公室）副主任。

议案 2:

关于补选第八届监事会 监事候选人的议案

各位股东及股东代表:

因部分监事已辞去监事职务, 监事席位空缺, 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 公司股东国网四川省电力公司推荐卢治钢先生和刘宇先生为第八届监事会监事候选人。监事任期与公司第八届监事会届期一致。

本议案已经公司八届四十五次监事会审议通过。关于补选第八届监事会监事候选人的公告(2025-006)于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露, 同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。现提交股东会审议。

请予审议。

