

# 吉林电力股份有限公司

## 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议通知于2015年1月16日以书面送达方式发出。

2、2015年1月26日下午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

3、公司现有董事7名，其中董事沈汝浪先生因公无法出席会议，全权委托董事长陶新建先生代为表决，共有6名董事参加现场表决。

4、会议由董事长陶新建先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、与会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）关于调整公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案**

；

会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举靳东来先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员。

**（二）关于选举陶新建先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员的议案；**

会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举陶新建先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，选举陶新建先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员。

**（三）关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案；**

会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案》，选举靳东来先生为公司第六届董事会提名委员会委员。

**（四）关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案**

；

会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举靳东来先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

**（五）关于选举姚建宗先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案；**

会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举姚建宗先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，选举姚建宗先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

#### **（六）关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案**

会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，选举陶新建先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

#### **（七）关于曲晓佳先生辞去吉林电力股份有限公司副总经理职务的议案**

会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了曲晓佳先生因达到退休年龄，请求辞去吉林电力股份有限公司公司副总经理职务的议案。与会董事对曲晓佳先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

#### **（八）关于聘任周宇翔先生为公司副总经理的议案**

会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任周宇翔先生为公司副总经理的议案》，聘任周宇翔先生为公司副总经理。

#### **（九）关于向吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资的议案**

会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资的议案》，同意以现金方式对吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资7,930万元，增资后，该公司注册资本达到15,730万元。

### **三、备查文件**

第六届董事会第三十三次会议决议

附：周宇翔先生简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十六日

附件：

## 周宇翔先生简历

周宇翔，男，1965年4月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

1986年7月—1987年12月 东北水电专科学院教师

1988年1月—1994年7月 吉林省电力勘测设计院工程师

1994年7月—1999年9月 吉林省能源交通总公司计划部

1999年9月—2001年2月 吉林省能源交通总公司计划部副经理

2001年2月—2004年12月

吉林电力股份有限公司计划发展部主任

2004年12月—2005年11月

吉林电力股份有限公司计划发展部主任兼基建管理部主任

2005年11月—2006年3月

吉林电力股份有限公司计划发展部经理

2006年3月—2007年9月

吉林吉长热电有限公司四平热电分公司经理

2007年9月—2008年11月

吉林吉长热电有限公司四平热电分公司经理兼党委书记、吉林电力股份有限公司四平项目筹建处主任

2008年11月—2014年4月 吉林电力股份有限公司总经理助理

2008年11月—2010年8月

二道江发电公司总经理、党委副书记、通化热电有限责任公司总经理

2010年8月—2011年8月 通化热电有限责任公司董事长

2010年8月—2011年12月 白山热电有限责任公司董事长

2011年3月—2011年7月 浑江发电公司委员会书记

2011年7月—2011年11月 吉林电力股份有限公司新能源部主任

2011年11月—2014年3月

吉林电力股份有限公司计划发展部主任

2014年3月—现在 中电投吉林核电有限公司副总经理