



乐山电力
LESHAN POWER

乐山电力股份有限公司
600644
2023 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年十二月八日

乐山电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知

一、本次股东大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大会。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 11 月 25 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。

2023 年 12 月 8 日

乐山电力股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程表

时间：2023 年 12 月 8 日 14:30

地点：乐山市金海棠大酒店会议室

主持人：副董事长林晓华（代行董事长职责）

会议议程：

序 号	议 程	报告人
1	宣布会议到会情况和股东大会须知，会议开始	林晓华
2	议案：关于补选公司第十届董事会董事的议案	游涛
3	股东发言提问及回答	参会股东
4	现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组）	林晓华
5	宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司	监事代表
6	宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字	林晓华、 见证律师
7	宣布会议结束	林晓华

议案：

关于补选公司第十届董事会董事的议案

各位股东：

公司收到股东国网四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董事、董事长人选的函》，因工作需要，推荐刘江为乐山电力股份有限公司第十届董事会董事、董事长人选（简历附后）。

本议案经 2023 年 11 月 22 日召开的公司第十届董事会第七次临时会议审议，同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

国网四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董事、董事长人选的函》

乐山电力股份有限公司

2023 年 12 月 8 日

刘江简历：

刘江, 男, 汉族, 1975 年 4 月生, 1998 年 7 月参加工作, 中共党员, 四川大学电力系统及自动化专业大学本科学历, 四川大学工商管理专业硕士学位, 高级工程师。

历任国网成都供电公司总经理助理、办公室主任, 国网都江堰市供电公司党委书记、副总经理, 国网天府新区供电公司副总经理, 国网四川省电力公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任。2022 年 4 月至今, 任国网乐山供电公司党委书记、副总经理。