



2022年5月24日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2022-024

乐山电力股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2022年5月18日以电子邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第一次临时会议的通知,公司第十届董事会第一次临时会议于2022年5月23日在乐山市金海豪大酒店会议室召开,会议应到董事11名,现场出席会议董事6名、通过视频会议系统出席会议董事5名,独立董事何曙光、吉利、董事林晓华、刘士财、刘再富通过视频会议系统出席本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长双庆先生主持,形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》;

同意选举林双庆为公司第十届董事会董事长,林晓华为公司第十届董事会副董事长。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司第十届董事会各专门委员会人员组成的议案》;

公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成如下:

战略委员会由独立董事吉利、潘鹰和董事长林双庆、董事邱永志、刘勇5名董事组成,并由董事长林双庆担任主任委员(召集人);

提名委员会由独立董事姜希猛、何曙光、潘鹰和董事长林双庆、董事尹强5名董事组成,并由独立董事姜希猛担任主任委员(召集人);

审计委员会由独立董事吉利、姜希猛、何曙光、潘鹰和董事康军、刘士财5名董事组成,并由独立董事吉利担任主任委员(召集人);

薪酬与考核委员会由独立董事何曙光、吉利、潘鹰和副董事长林晓华、董事尹强5名董事组成,并由独立董事何曙光担任主任委员(召集人);

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任邱永志为公司总经理。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任王迅为公司董事会秘书。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;

根据总经理邱永志提名,同意聘任祝攀峰、吴英俊、王迅为公司副总经理,杨景岗为公司副总经理、总工程师,游涛为公司总会计师。

公司第十届董事会独立董事姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰认为,公司董事会聘任的公司总经理、公司董事会秘书、公司其他高级管理人员的任职资格合法,并对公司董事会聘任以上高级管理人员事项发表同意的独立意见。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任王斌为公司证券事务代表。

本次董事会选举、聘任人员及董事会专门委员会委员的任期与公司第十届董事会一致,任期3年,自2022年5月23日至2025年5月22日。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2022年5月24日

附件:个人简历

1.林双庆,男,汉族,1967年12月生,四川自贡人,中共党员,1988年12月参加工作,硕士研究生学历,工程硕士学位,高级工程师。

简历:

1988.12—1993.06 自贡电力局荣县供电局技术员、生技科长

1993.06—1994.01 自贡电力局送电工程公司副科长

1994.01—1997.09 自贡电力局送电工程公司经理、总工程师

(1996.09—1997.01)四川省电力工业局党校第六期中青班学习

1997.09—2002.01 自贡电力局威远供电局局长

(1996.09—1999.06)四川大学电力系统及及其自动化专业学习,取得大学学历

2002.01—2003.09 内江电力局威远供电局局长

2003.09—2006.09 内江电力局总工程师

(2003.09—2005.07)四川工商管理学院工商管理专业学习,取得研究生学历

2006.09—2006.12 内江电力局副局长、总工程师

(2005.03—2006.12)重庆大学电气工程专专业学习,取得工程硕士学位

2006.12—2010.07 内江电力局副局长

2010.07—2011.03 四川省电力公司生产技术部副主任

2011.03—2013.06 攀枝花电力局局长、党委副书记

2013.06—2014.12 国网攀枝花供电公司总经理、党委副书记

2014.12—2019.03 乐山供电公司总经理、党委副书记

2019.03—2020.09 国网乐山供电公司总经理、党委副书记;乐山电力股份有限公司董事长、党委书记

2020.09—今 乐山电力股份有限公司董事长、党委书记

2.林晓华,男,汉族,1985年6月生,2008年7月生,全日制大学学历,经济学硕士,高级工程师。

简历:

2004.09—2008.07 南开大学商学院工商管理专业学习

2008.07—2010.12 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部

2010.12—2013.03 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理

2013.02—2018.03 天津普林电路股份有限公司副经理兼董事办秘书

(2011.09—2014.06 南开大学经济学院金融专业学习在职学习,获经济学硕士学位)

2018.03—2020.10 天津普林电路股份有限公司党总支副书记(正职任职)、副董事长、董事会秘书、工会主席

2020.10—今 天津中环资产管理有限公司副总经理

其他兼职:天津光电集团有限公司董事长

天津三星视界有限公司副董事长

三星(天津)电子有限公司副董事长

天津三星视界移动通信有限公司副董事长

3.邱永志,男,汉族,1970年8月生,湖北罗田人,中共党员,武汉大学工学博士,高级经济师。

简历:

1989.09—1993.07 华东冶金学院金属压力加工专业大学学习

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“财务顾问”)接受委托,担任北大医疗管理有限责任公司(以下简称“北大医疗管理”、“收购人”)收购北大医药股份有限公司(以下简称“北大医药”、“上市公司”)的财务顾问,依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条,《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第二十一条等有关规定,持续督导期从北大医药公告收购报告书至收购完成后的12个月止(即从2022年5月23日至收购完成后的12个月止)。

2022年4月29日,北大医药披露了2022年第一季度报告。结合上述2022年第一季度报告及日常沟通,中金公司出具了2022年第一季度《关于2022年2月23日至2022年3月31日,以下简称“本持续督导期”》的持续督导意见(以下简称“本意见”)。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与北大医药提供,收购人对北大医药保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

一、交易资产的交付或过户情况

(一)本次发行出要约收购情况

2021年6月28日,北京市第一中级人民法院作出民事裁定书(〔2020〕京01破13号之五)依法批准《北方正集团有限公司等五家公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)。根据《重整计划》安排,后续股权过户后,北大医疗管理将合计持有北大医药240,685,209股股份,占北大医药总股本的40.38%,成为北大医药的控股股东,新东方控股发展有限公司(以下简称“新东方正集团”)、中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)、中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“平安集团”)将成为北大医药的间接控股股东。

《收购管理办法》第六十二条规定,有下列情形之一的,投资者可以免于以要约方式增持股份:(一)中国证监为适应证券市场变化和保护投资者合法权益的需要而认定的其他情形;本次收购有助于扩大和金融市场稳定,保障中小股东及债权人利益,因此,本次收购原则符合《收购管理办法》第六十二条第(三)项规定的免于以要约方式增持股份的情形。

(二)本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况

1.北大医药于2020年2月19日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站刊登了《关于北方正集团有限公司被申请重整的提示性公告》;

2.北大医药于2020年2月20日在深交所网站刊登了《关于法院裁定受理北方正集团有限公司重整的公告》;

3.北大医药于2020年7月18日在深交所网站刊登了《关于北大医疗产业集团有限公司被申请合并重整的公告》;

4.北大医药于2020年8月1日在深交所网站刊登了《关于法院裁定对北方正集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司等五家公司实质合并重整的公告》;

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2022-023

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、期限不超过150,000万元人民币、购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。具体内容详见2022年4月23日及2022年5月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相应公告。

根据上述议案,公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币40,000万元购买结构性存款,并分别与中国工商银行股份有限公司天津河西支行、中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

(一)中国工商银行结构性存款产品

2022年第193期A款

2.理财产品类型:保本浮动收益型

3.产品起息日:2022年5月25日

4.产品到期日:2022年8月24日

5.产品收益计提期限:91天

6.预期年化收益率:1.50%-3.60%

7.投资金额:人民币20,000万元

8.资金来源:公司暂时闲置自有资金

(二)中信银行结构性存款产品

1.产品名称:共赢智利利率挂钩人民币结构性存款09804期

2.产品收益类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品起息日:2022年5月24日

4.产品到期日:2022年8月22日

5.产品收益计提期限:90天

6.预期年化收益率:1.60%-3.40%

7.投资金额:人民币20,000万元

8.资金来源:公司暂时闲置自有资金

二、关联关系说明

公司与中国工商银行银行股份有限公司天津河西支行、中信银行股份有限公司天津分行均不存在关联关系。

(一)投资风险分析及风险控制

1.投资风险:本次购买的理财产品为短期低风险保本浮动收益型结构性存款,但仍面临市场风险、利率风险、流动性风险等风险因素,公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整,但不排除因市场波动导致投资损失的可能性。

(二)风险控制措施

公司将严格按照法律法规、《公司章程》及内部制度的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,财务部具体执行。财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风

险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.由审计部对理财事项进行日常监督和审计。

3.独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

行审计。

4.公司将依据相关法律法规对理财产品的相关事项予以及时披露。

5.当公司发生主体、产品或投资标的、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示投资风险。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,期限短,风险可控。与此同时,公司对使用的资金进行了充分的预留和测算,相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。通过适度理财,可以提高公司资金的使用效率。

五、公告前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括公告前十二个月内,公司及控股子公司公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况如下:

序号 购买主体 发行主体 产品名称 产品类型 投资金额(人民币万元) 起息日 到期日 到期情况

1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行结构性存款产品-专户定期存款2022年第193期A款 保本浮动收益型 40,000 2021年6月1日 2021年9月1日 已收回本金,取得投资收益3,620,589.04元

2 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行结构性存款产品-专户定期存款2022年第193期A款 保本浮动收益型 40,000 2021年9月7日 2022年5月16日 已收回本金,取得投资收益8,109,019.18元

3 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 中信银行股份有限公司 共赢智利利率挂钩人民币结构性存款09804期 保本浮动收益型 20,000 2022年5月24日 2022年8月22日 未到期

4 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行结构性存款产品-专户定期存款2022年第193期A款 保本浮动收益型 20,000 2022年5月25日 2022年8月24日 未到期

截至本公告日,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币40,000万元(含本数)。

六、备查文件

1.公司与中国工商银行股份有限公司天津河西支行签署的产品说明书及业务凭证;

2.公司与中信银行股份有限公司天津分行签署的产品说明书及业务凭证。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董 事 会

二〇二二年五月二十四日

1993.07—1997.09 湖北省冶金设计院助理工程师

1997.09—2000.07 武汉大学电力大学管理科学与工程专业硕士研究生学习

2000.07—2005.12 四川省电力公司投资管理部投资管理专责

2005.12—2007.09 四川省电力公司财务部投资管理专责

(2000.09—2006.06)武汉大学系统工程专业专业学习,取得研究生学历,工学博士学位

2007.10—2008.11 四川省电力公司发展策划部战略管理专责

2008.11—2010.03 四川省电力公司证券资产管理部、证券资产管理中心专责

2010.03—2019.08 四川西昌电力股份有限公司董事会秘书

2019.08—2019.12 四川格瑞德资产管理有限公司副总经理

2019.12—2022.05 四川蜀能电力产业管理有限公司、四川格瑞德资产管理公司副总经理

2022.05—今 乐山电力股份有限公司总经理

4.王迅,男,汉族,1971年7月生,四川眉山人,中共党员,1993年7月参加工作,华北电力大学工程硕士,高级经济师,企业法律顾问。

简历:

1993.07—2010.03 在乐山电业局工作,先后担任乐山电业局井研供电局办公室主任;乐山电业局办公室主任、局长助理,党委书记、峨眉山供电公司局长等职务。

2010.03—2013.10 乐山电力股份有限公司董事会秘书

(2011.07—2013.10 乐山电力股份有限公司第七届董事会秘书)

2013.10—今 乐山电力股份有限公司副总经理、董事会秘书

5.杨攀峰,男,汉族,1964年5月生,四川(洪雅人),1982年7月参加工作,四川省工商管理学院工商管理专业毕业,研究生学历,中共党员,高级工程师。

简历:

1982.07—2006.12 在乐山电业局工作,先后担任峨眉山供电局用电监察员、用电科科长,乐山供电局局长、峨眉山供电局局长。

2006.12—2012.06 四川省电力公司雅安公司副总经理、四川雅安电力(集团)股份有限公司副总经理

2012.06—今 乐山电力股份有限公司副总经理

6.吴英俊,男,汉族,1966年11月生,四川(仁寿人),中共党员,研究生学历,会计师。

简历:

1984.09—1986.12 成都无线机电械学校工业企业财务会计专业学习;

1986.12—1992.07 乐山电业局仁寿供电局工作

1992.07—2000.02 乐山电业局仁寿供电局任财务科科长

2000.02—2001.12 乐山电业局任财务部副主任

2001.12—2006.03 四川省电力公司眉山公司财务部主任

(2003.09—2005.07)四川省工商管理学院工商管理专业学习,获研究生学历

2006.03—2013.04 德阳电力局副总会计师

2013.04—2016.06 四川峨眉电力股份有限公司总会计师

四川峨边电力股份有限公司纪委书记、工会主席

2020.05—今 乐山电力股份有限公司副总经理

7.杨景岗,男,汉族,1969年7月生,四川(成都人),1991年7月参加工作,中共党员,高级工程师,1991年7月成都科技大学电力系统及其自动化专业毕业,获工学学士学位。2005年7月西南财经大学工商管理专业毕业获研究生学历,工商管理硕士学位。

简历:

1991.07—2011.04 在攀枝花电业局工作,先后担任变电检修工区副主任、主任、通信自动化中心主任、攀枝花电业局副总工程师职务。

2011.04—今 乐山电力股份有限公司副总经理兼总工程师

8.游涛,男,汉族,1970年2月生,四川(乐山),1990年11月参加工作,中共党员,高级会计师,1990年7月成都大学会计统计专业毕业,2005年7月四川省工商管理学院研究生结业。

简历:

1990.11—1992.01 乐山电业局五通供电局财务科会计

1992.01—2000.01 乐山电业局财务处工作

2000.01—2003.03 乐山嘉能电力有限责任公司财务总监

2003.03—2005.11 乐山嘉能电力有限公司常务副总经理

2005.11—2006.05 乐山嘉能电力有限公司总经理

2006.05—2009.05 乐山电业局副总经济师、四川嘉能佳电力集团有限责任公司总经理

2009.05—2011.03 乐山电业局局长助理、财务部主任

2011.03—2013.06 宜宾电业局总会计师

2013.06—2016.04 国网宜宾供电公司总会计师

2016.04—今 乐山电力股份有限公司总会计师

9.王斌,男,汉族,1974年4月生,四川(井研人),中共党员,1995年8月参加工作,西南科技大学工商管理专业毕业,本科学历,会计师。

简历:

1995.08—2017.03 在公司财务部工作,先后从事会计核算、合并报表岗、预算管理岗等工作。

2017.03—2020.03 公司财务部副主任

2020.03—今 公司证券事务代表

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2022-023

乐山电力股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月23日

(二)股东大会召开的地点:乐山市金海豪大酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 8

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 343,735,493

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 63.8438

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会现场会议由公司董事长林双庆先生主持,会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、议案名称:关于公司董事会换届选举的议案

2.01.议案名称:监事候选人王丹丹

审议通过:通过

表决情况:

股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 票数 比例(%)

A股 343,735,493 100.00 0 0.00 0 0.00

三、议案名称:关于公司监事会换届选举的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 票数 比例(%)

A股 343,735,493 100.00 0 0.00 0 0.00

四、议案名称:关于公司监事会换届选举的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 票数 比例(%)

A股 343,735,493 100.00 0 0.00 0 0.00

五、议案名称:关于公司监事会换届选举的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 票数 比例(%)

A股 343,735,493 100.00 0 0.00 0 0.00

六、议案名称:关于公司监事会换届选举的议案

审议通过:通过