

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2026-009

**乐山电力股份有限公司****第十一届董事会第一次会议决议公告**

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
乐山电力股份有限公司(简称“公司”)于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十一届董事会和独立董事，上述人员与公司职工代表选举产生的职工董事贾海燕(详见《乐山电力股份有限公司关于选举职工董事的公告》(公告编号:2026-005))共同组成了公司第十一届董事会。股东会结束后，公司以口头方式向股东发出了召开公司第十一届董事会第一次会议的通知。公司第十一届董事会第一次会议于2026年2月5日在乐山市金海棠大酒店会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，出席董事会11名，现场出席董事9名，通过视频会议系统出席会议2名，董事林晓华、乔一桐通过视频会议系统出席会议，全体与会董事一致同意推选何强主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案

董事会同意选举何明为公司第十一届董事会董事长，并担任公司法定代表人，选举林晓华为公司第十一届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《乐山电力股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-010)。

(二)审议通过了关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案

董事会各专门委员会组成：

专门委员会	主任委员(召集人)	委员
战略与 ESG 委员会	何明	邵永志、尹强、周强、吉利
提名委员会	潘鹏	何明、尹强、周强、周凯
审计与风险管理委员会	吉利	乔一桐、徐强、何晓光、潘鹏
薪酬与考核委员会	何光	林晓华、尹强、吉利、潘鹏

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《乐山电力股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-010)。

(三)审议通过了关于聘任公司总经理的议案

经董事长何明提名，董事会同意聘任邵永志为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果如下：

1. 非独立董事：何明(董事长)、林晓华(副董事长)、邵永志、尹强、周强、吉利。

2. 独立董事：何晓光、吉利、潘鹏、周凯。

3. 职工董事：贾海燕。

4. 董事会专门委员会组成：

专门委员会	主任委员(召集人)	委员
战略与 ESG 委员会	何明	邵永志、尹强、周强、吉利
提名委员会	潘鹏	何明、尹强、周强、周凯
审计与风险管理委员会	吉利	乔一桐、徐强、何晓光、潘鹏
薪酬与考核委员会	何光	林晓华、尹强、吉利、潘鹏

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《乐山电力股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-010)。

(四)审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

经总经理邵永志提名，董事会同意聘任赖毅、熊海涛、黄红、张泽秋为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果如下：

1. 聘任赖毅为公司副总经理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 聘任熊海涛为公司副总经理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 聘任黄红为公司副总经理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 聘任张泽秋为公司副总经理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5. 聘任王斌为公司副总经理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6. 聘任张泽秋为公司总经理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7. 聘任王斌为公司总经理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8. 聘任林晓华为公司副总经理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9. 聘任刘江为公司副总经理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

10. 聘任刘江为公司总经理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

11. 聘任林晓华为公司总经理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

12. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

13. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

14. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

15. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

16. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

17. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

18. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

19. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

20. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

21. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

22. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

23. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

24. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

25. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

26. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

27. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

28. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

29. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

30. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

31. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

32. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

33. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

34. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

35. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

36. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

37. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

38. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

39. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

40. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

41. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

42. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

43. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

44. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

45. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

46. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

47. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

48. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

49. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

50. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

51. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

52. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

53. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

54. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

55. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

56. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

57. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

58. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

59. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

60. 聘任林晓华为公司董事长。

表决结果：11票同意，0