

## 山西漳泽电力股份有限公司 四届十六次监事会决议公告

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）四届十六次监事会于2006年8月14日下午在太原市五一路197号本公司10楼会议室召开，应到监事5人，实到监事3人，委托监事2人，监事杜兆南、齐抗美先生因公出差，分别委托监事贾斌、郭守国先生代为出席会议，并行使表决。会议由监事会召集人白祚祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年中期报告》；

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推荐第五届监事候选人名单的议案》

第五届监事会拟由5名监事组成，其中职工代表监事2名。

1、根据中国电力投资集团公司建议，推举王建功、张大庆先生出任公司监事；

2、根据山西国际电力集团有限公司建议，推举白祚祥先生出任公司监事；

3、公司职工代表大会推举：郭守国、赵衍新先生出任

公司第五届监事会职工代表监事。

以上个人简历附后。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司符合向特定对象非公开发行股票条件的预案》；

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司向特定对象非公开发行股票方案的预案》；

五、5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性方案的预案》；

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票涉及重大关联交易事项的预案》。

以上二、三、四、五和六项预案尚需提交 2006 年第一次临时股东大会审议。

二 00 六年八月十四日

附件：

### 白祚祥先生简历

白祚祥，男，1957年6月出生，汉族，山西省山阴人，中共党员，1980年8月参加工作，中央党校研究生院毕业，研究生学历，高级经济师，现任山西国际电力集团有限公司副总经理。

- |                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 1980—1986      | 山西省药材公司工作                         |
| 1986—1987      | 山西省医药局工作                          |
| 1988—1996      | 山西省物价局副科长、科长、副处级<br>调研员主持综合处工作    |
| 1997—1998      | 山西省地方电力公司副总经济师兼省<br>地方电力发展总公司副总经理 |
| 1998.11—2001.9 | 山西省地方电力公司副总经济师兼<br>省地方电力发展总公司总经理  |
| 2001.9—今       | 山西国际电力集团有限公司副总经理                  |

与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票1,331股。

## 王建功先生简历

王建功,男,1958年6月出生,汉族,陕西柞水人,中共党员,1974年12月参加工作,大学本科学历,中国人民大学工商管理专业,高级会计师,现任中国电力投资集团公司监察与审计部副经理。

1974.12—1979.08 陕北洛川芦白农场知青

1979.08—1982.07 上海建材学院财会专业学生

1982.08—1984.12 秦皇岛玻璃设计院会计

1984.12—1993.12 华北电力设计院财务科副科长

1993.12—1997.11 电力部审计局综合处副处长

1997.11--2003.01 国家电力公司审计部二处处长

2003.01—2004.03 中国电力投资集团公司监察与审计部审计高级主管

2004.03—今 中国电力投资集团公司监察与审计部副经理

与公司控股股东中国电力投资集团公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。

## 张大庆先生简历

张大庆，男，1962年10月出生，汉族，北京人，中共党员，1984年8月参加工作，大本学历，北京师范大学历史系毕业，高级经济师，现任中国电力投资集团公司党群工作部副经理。

1984.08--1986.12 解放军总参工程兵机械学校政治部干事

1986.12--1988.12 解放军后勤学院研究部研究员

1988.12--1992.07 解放军总后勤部司令部参谋

1992.07--1993.09 中国华能集团公司政策研究室编辑

1993.09--1999.05 华能南方开发公司人事部、经理部副经理

1999.05--2000.08 中国华能集团公司人事劳动部副处长

2000.08--2002.12 国家电力公司政工办宣传处副处长

2002.12—2006.03 中国电力投资集团公司党群工作部党务管理高级主管

2006.03—今 中国电力投资集团公司党群工作部副经理

与公司控股股东中国电力投资集团公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。

## 郭守国先生简历

郭守国，男，1957年10月出生，汉族，山西省襄垣县人，1972年2月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级经济师职称，现任山西漳泽电力股份有限公司纪委书记兼工会主席。

1972.02—1976.09 山西省襄垣县夏店公社通讯员

1976.10—1978.12 山西省电力学校锅炉专业学习

1978.12—1982.03 山西漳泽发电厂筹建处生产准备实习队

1982.03—1985.04 山西漳泽发电厂筹建处团委书记

1985.04—1993.01 山西漳泽发电厂党委委员、组织部部长、组织部部长兼政工党支部书记、长治电站党委副书记、企管办主任

1993.01—1996.04 漳泽电力企管办主任、燃料公司经理、兼经营管理第二党支部书记、兼燃料公司党支部书记

1996.04—1997.10 漳泽电力副总经济师、燃料公司经理兼党支部书记

1997.10—1997.11 漳泽电力副总经济师、燃料公司经理兼党支部书记、漳泽电力漳泽发电厂纪委书记

1997.11—2000.02 漳泽电力漳泽发电厂纪委书记兼党委工作部部长

2000.02—2001.04 漳泽电力企业文化部部长、漳泽发电厂纪委书记

2001.04—2003.04 漳泽电力党委委员、纪委书记、工会主席、企业文化部经理、思想政治工作部部长

2003.04—今 山西漳泽电力股份有限公司纪委书记、工会主席

与公司控股股东中国电力投资集团公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票10,641股。

## 赵衍新先生简历

赵衍新，男，1953年12月出生，汉族，山东省肥城市人，1970年12月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级政工师职称，现任山西漳泽电力股份有限公司监察审计部经理。

1970.12—1979.12 中国人民解放军警卫二师战士、副班长、班长

1979.12—1982.06 山西漳泽发电厂筹建处生产准备科干事  
1982.06—1983.07 山西漳泽发电厂服务公司会计

1983.07—1985.04 山西漳泽发电厂纪检委干事

1985.04—1987.03 山西漳泽发电厂锅炉车间支部副书记、书记

1987.03—1995.05 山西漳泽发电厂工会副主席

1995.05—1997.11 漳泽电力股份有限公司党委宣传部部长；

1997.11—2000.12 漳泽电力股份有限公司党委宣传部部长、党委工作部副部长

2000.12—2003.04 漳泽电力检修分公司党委副书记、纪委书记

2003.04—2004.02 漳泽电力检修分公司党委副书记、纪委书记、工会代主席、主席

2004.02—今 山西漳泽电力股份有限公司监察审计部经理。与公司控股股东中国电力投资集团公司存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。