

山西漳泽电力股份有限公司 五届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司五届十一次监事会于 2008 年 3 月 17 日以电子邮件和送达的方式通知各位监事。于 2008 年 3 月 26 日上午召开。应到监事 5 人，实到监事 3 人。委托监事 2 人，监事王建功、张大庆因公出差，分别委托监事郭守国、赵衍新先生代为出席会议并行使表决。会议由监事会主席白祚祥主持，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《2007 年度监事会工作报告》；

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司部分监事的预案》；

由于公司第二大股东——山西国际电力集团有限公司进行了重大重组，机构、人员都发生了较大变化。由于工作变动原因，白祚祥先生辞去公司监事，根据《公司章程》规定和山西国际电力集团有限公司建议：推举任永平先生出任公司监事。

附件：任永平先生简历。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《修改公司监事会议事规则的预案》；

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《修改公司章程的预案》；

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《修订股东大会会议事规则的预案》；

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007 年度财务决算报告》；

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007 年度报告及年度报告摘要》；

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007 年度利润分配预案》。

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预案》；

十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2007 年期初资产负债表相关事项及其金额变更或调整的议案》；

二 00 八年三月二十六日

附件：

任永平先生简历

任永平，男，汉族，1961年4月出生，山西省永济市人，中共党员，1981年10月参加工作，中国人民大学经济管理专业毕业，大学本科学历，高级会计师，现任山西国际电力集团有限公司财务部经理。

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1981.10—1993.10 | 山西省送变电公司任财务科副科长 |
| 1993.10—1994.2 | 山西省地方电力公司财务部工作 |
| 1994.2—1999.10 | 山西省地方电力公司财务部副主任 |
| 1999.10-2003.3 | 山西省地方电力公司任副总会计师 |
| 2003.3-2008.2 | 山西地方电力公司资产管理有限公司总经理 |
| 2008.2—至今 | 山西国际电力集团有限公司财务部经理 |

任永平先生未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。