

山西漳泽电力股份有限公司 五届二十次监事会决议公告

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。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十次监事会于2010年4月19日上午召开。应参加表决的监事5人,实际出席会议的监事3人。监事张大庆先生、王建功先生因公务不能参加会议,全权委托监事郭守国先生参会并行使表决权。会议由监事会主席任永平先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**2009年度监事会工作报告**》;

二、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**2009年度报告及年度报告摘要**》;

三、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**关于2009年度财务报表期初数调整的议案**》;

四、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《**2009年度财务决算及2010年度财务预算报告**》;

五、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2009 年度利润分配的预案》;

六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2010 年度日常关联交易的预案》;

在审议本预案时, 有关联关系的监事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

七、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》;

八、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《内幕信息知情人登记制度》;

九、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于办理融资授信额度的议案》;

十、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于与中国电力投资集团公司开展票据业务的预案》;

在审议本预案时, 有关联关系的监事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

十一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于与中电投财务有限公司开展办理存款、贷款业务的预案》;

在审议本预案时, 有关联关系的监事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

十二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了

《关于与中电投财务有限公司办理存、贷款业务风险应急处置预案》;

在审议本议案时,有关联关系的监事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

十三、会议以**3票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《关于中电投财务有限公司的风险评估报告》;

在审议本议案时,有关联关系的监事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

十四、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《关于推选第六届监事会成员的预案》;

第六届监事会拟由5名监事组成。李明星先生、王建功先生、张大庆先生为股东方推选的监事。郭守国先生、薛爱珍女士为公司职代会推选的职工监事。

监事候选人简历见附件。

十五、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》;

十六、会议以**5票同意,0票反对,0票弃权**,审议通过了《2010年第一季度报告》。

以上一、四、五、六、十、十一、十四项预案尚需提交2009年度股东大会审议。

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十一日

附件：

李明星先生简历

李明星，男，汉族，1966年1月出生，山西孝义人，中共党员，1988年12月参加工作，重庆大学管理工程专业，大学本科学历，现任山西国际电力集团公司财务部经理。

本人未持有公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒，与大股东中国电力投资集团公司无关联关系。

1988.12—1999.03 太原铝材厂秘书、销售科副科长、安环处处长；

1999.04—2000.03 山西高新会计师事务所审计员；

2000.04—2008.02 山西金融租赁有限公司项目部副经理、董事会秘书、办公室主任；

2008.02—2009.06 山西国际电力集团公司人力资源部副经理、经理；

2009.06—今 山西国际电力集团公司财务部经理。

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主任,山西漳泽电力股份有限公司监事。

本人未持有公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒,与大股东中国电力投资集团公司有关联关系。现任中国电力投资集团公司监察与审计部副主任

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
副主任

2006.09—今

山西漳泽电力股份有限公司监事

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主任，山西漳泽电力股份有限公司监事。

本人未持有公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒，与大股东中国电力投资集团公司有关联关系。现任中国电力投资集团公司党群工作部副主任

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主任

2006.09—今

山西漳泽电力股份有限公司监事

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监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

本人持有公司10641股股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒，与大股东中国电力投资集团公司有关联关系。现任中国电力投资集团公司华北分公司党组成员、纪检组长、工委主任。

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—2006.08 山西漳泽电力股份有限公司纪委书记、工会主席

2006.08—今 山西漳泽电力股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

薛爱珍女士简历

薛爱珍，女，汉族，1966年12月出生，山西临县人，1985年9月参加工作，中共党员，研究生学历，高级经济师职称，现任山西漳泽电力股份有限公司审计内控部经理。

本人未持有公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒，与大股东中国电力投资集团公司有无关联关系。

- 1985.09—1986.12 山西神头发电厂运行分场汽机值班员、助手
- 1986.12—1987.09 山西神头发电厂团委干事
- 1987.09—1988.10 山西神头发电厂团委副书记
- 1988.10—1989.04 山西神头一电厂团委副书记（主持工作）
- 1989.04—1992.10 山西神头一电厂团委书记
- 1992.10—1997.04 山西神头一电厂接待处支部书记兼副处长
- 1997.04—1999.09 山西神头一电厂驻太原办事处主任
- 2003.03—2005.03 山西漳泽控股有限公司酒店管理分公司经理
- 2005.03—2006.05 山西漳泽控股有限公司太原分公司总经理
- 2006.05—2008.03 中电华益实业集团有限公司纪委书记、工会主席兼山西科贸分公司总经理
- 2008.03—2008.08 中电华益实业集团有限公司副总经理兼北京科贸分公司总经理

2008.08—2009.05 山西漳泽电力股份有限公司办公室副主任
兼中电华益北京科贸分公司总经理

2009.05—2009.12 山西漳泽电力股份有限公司审计内控部副
经理（主持工作）

2009.12—今 山西漳泽电力股份有限公司审计内控部经理