

山西漳泽电力股份有限公司 六届二次监事会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）六届二次监事会于 2010 年 11 月 3 日以电子邮件和送达的方式通知各位监事。于 2010 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。应参加监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以 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》。

公司监事会收到监事李明星、郭守国先生因工作变动辞去公司第六届监事会监事的辞职报告书。根据《公司章程》规定和公司第二大股东——山西国际电力集团有限公司建议：推举宋晓伟女士出任公司第六届监事会监事。公司职工代表大会推举李三杰先生出任公司第六届监事会职工代表监事。

宋晓伟女士、李三杰先生简历附后。

以上预案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

山西漳泽电力股份有限公司监事会
二〇一〇年十一月十一日

附件:

宋晓伟女士简历

宋晓伟，女，1964年12月出生，汉族，山西太原人，1988年7月参加工作，1998年12月加入中国共产党，大学本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。现任山西国际电力集团有限公司法律审计部经理。

1988.07—1994 山西省财政厅山西会计师事务所工作

1995—1997 山西省财政厅山西会计师事务所股份制业务部主任

1997—1998 中国证监会借调

1998—2000 山西中元会计师事务所董事及业务指导部主任

2000—2005 山西中元会计师事务所副主任会计师主管业务

2005—2006 北京京都会计师事务所主任会计师助理

2007—2008.02 太原理工天成科技股份有限公司副总经理

2008.02—2009.10 山西通宝能源股份有限公司总会计师

2009.10—今 山西国际电力集团有限公司法律审计部经理

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0股。

李三杰先生简历

李三杰，男，1963年6月出生，汉族，河南澠池人，1984年1月毕业于西安电力学校发电厂与电力系统专业并参加工作，1992年2月加入中国共产党，大学专科学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。现任山西漳泽电力股份有限公司纪委书记、工会代主席。

- 1981.09—1984.01 西安电力学校发电厂与电力系统专业学生
- 1984.01—1986.02 龙羊峡发电厂电气分场变电班工人
- 1986.02—1992.01 龙羊峡发电厂电气分场变电班技术员、班长
- 1992.01—1995.01 龙羊峡发电厂电气分场副主任
- 1995.01—1996.06 龙羊峡发电厂电气分场主任
- 1996.06—1998.05 龙羊峡发电厂检修安装总公司副总经理
- 1998.06—1999.12 青海省电力局检修安装分公司总工程师
- 1999.12—2003.05 青海省电力局检修安装分公司副总经理、总工程师
- 2003.05—2003.12 黄河上游水电开发有限责任公司检修安装分公司党委书记、副总经理
- 2003.12—2005.12 黄河电力测试科技工程有限公司总经理、党委书记
- 2005.12—2010.10 黄河上游水电开发有限责任公司、中电投西北分公司人力资源部主任
- 2010.10—今 山西漳泽电力股份有限公司纪委书记、工会代主席

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 0 股。