



四川明星电力股份有限公司

600101

2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 10 月 29 日



四川明星电力股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议程

四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

一、现场会议时间：2021年10月29日9:00。

二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室。

三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年10月29日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年10月29日的9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会

五、参会人员：2021年10月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。

六、会议主持人：董事长王更生先生。

七、议程安排

序号	议程	报告人
一	宣布会议开始，通报会议到会情况	王更生
二	报告如下议案	
1.00	《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》	雷斌
1.01	非职工代表监事候选人何浩先生	



2021年第一次临时股东大会会议资料

三	推选计票人和监票人	
四	股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果	
五	股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问	
六	宣布现场表决结果	监票人
七	休会，等待网络投票结果	
八	宣布最终表决结果（现场与网络投票合并）	王更生
九	宣读法律意见书	见证律师
十	宣读股东大会决议	王更生
十一	宣布会议闭幕	王更生



四川明星电力股份有限公司 关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司监事会席位空缺，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第十届监事会第二十次会议补选何浩先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

截至本议案提交日，何浩先生未持有公司股票，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。

相关公告已于2021年10月13日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

现提交股东大会，请予审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

2021年10月29日



附件

非职工代表监事候选人简历

何浩简历

何浩，男，汉族，1970年10月生，中共党员，大学学历。

1987年6月—1989年9月，四川省盐亭县农业生产资料公司工作；

1989年9月—1992年1月，四川省绵阳市再生资源回收利用总公司工作；

1992年1月—1994年10月，四川省绵阳市抗磨合金铸造厂副厂长；

（其间：1993年3月—1994年12月，四川省委第二党校函授学院财会专业大专学习）；

1994年10月—2001年5月，历任四川省绵阳市发展投资总公司副主任科员、租赁公司副经理、计划部副经理；

2001年5月—2002年4月，历任四川省绵阳市行政服务中心副主任科员、综合科副科长、外来投资者投诉科科长、主任科员；

2002年4月—2012年8月，历任四川省人民政府政务服务中心综合处主任科员、综合处副处长、综合处调研员、综合处调研员兼四川省政务服务学会副秘书长；

（其间：2000年8月—2002年12月，四川省委党校函授学院法律专业大学学习；

2007年11月—2010年1月，挂任四川省彭山县委常委、副县长）；



2021年第一次临时股东大会会议资料

2012年8月—2013年2月，四川省政务服务网络中心主任；

2013年2月—2013年7月，四川省遂宁市委督查室主任；

2013年7月—2017年5月，四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室主任；

2017年5月—2019年2月，四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任；

2019年2月—2020年4月，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任；

2020年4月—2021年9月，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员。