

# 吉林电力股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十九次会议通知于2015年6月16日以书面送达方式发出。

2、2015年6月19日以通讯方式召开。

3、公司应参加表决的董事7人，实参加表决的董事7人。

4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

**（一）审议公司第六届董事会提名委员会《关于提名谷大可先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》**

会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了提名谷大可先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案，待深圳证券交易所对谷大可先生的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

**（二）关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案**

会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2015年7月6日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2015年第二次临时股东大会。股权登记日为2015年6月30日。（详细内容见公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告。）

本次董事会提交股东大会审议的议案有：

- 1、关于选举谷大可为公司第六届董事会独立董事的议案；
- 2、关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案。

附：谷大可先生简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一五年六月十九日

附件：

## 谷大可先生简历

谷大可、男、1954 年出生，大学本科学历，教授级高级工程师。历任天津蓟县发电厂锅炉专业负责人、生产准备处负责人、副总工程师兼检修处处长；天津盘山发电厂总工程师、副厂长、厂长；北京国华电力有限责任公司总工程师、副总经理；中电国华电力股份有限公司副总裁；中国电力国际有限公司党组成员、副总经理、总工程师；中国电力国际发展有限公司副总裁；中电投集团华北分公司党组副书记、副总经理、山西漳泽电力股份有限公司总经理；中电投集团发电运营部主任；中国电力国际发展有限公司执行董事、总裁兼任中国电力国际有限公司总经理、党组副书记等职务。