

国电电力发展股份有限公司 2012 年  
第二次临时股东大会会议材料

二〇一二年九月·北京

## 国电电力 2012 年第二次临时股东大会会议议程

主持人	议 程	发言人
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 审议关于公司董事会换届选举的议案</li><li>2. 审议关于公司监事会换届选举的议案</li><li>3. 审议关于为同煤国电王坪发电有限责任公司提供贷款担保的议案</li><li>4. 审议关于注册发行 100 亿元非公开定向债务融资工具的议案</li><li>5. 股东发言及回答股东提问</li><li>6. 推选计票人、监票人</li><li>7. 表决议案</li><li>8. 公布投票表决结果</li><li>9. 宣读 2012 年第二次临时股东大会决议</li></ol>	

## 关于董事会换届选举的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司章程规定，公司第六届董事会的任期届满。公司对第六届董事会董事成员的勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司所做出的贡献深表感谢。

公司董事会推荐朱永芄先生、乔保平先生、于崇德先生、张国厚先生、高嵩先生和张成杰先生为公司第七届董事会董事候选人；李秀华女士、王晓齐先生和胡卫平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

李秀华女士、王晓齐先生和胡卫平先生作为独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

请予审议。

附件：第七届董事会董事候选人简历

附件：

## 第七届董事会董事候选人简历

朱永芄先生，1951 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任水电部电力司综合处副处长、处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力技术开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理、总经理、党委书记，国电电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司总经理、党组副书记。

乔保平先生，1955 年出生，中共党员，研究生学历。历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任，团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长，团中央常委、维护青少年权益部部长，团中央常委、组织部部长，中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记，国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长（部长）、党委统战部部长，中国电力投资集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国国电集团公司党组书记、副总经理。

于崇德先生，1957 年出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任山东沾化发电厂锅炉技术员、汽机专工、汽机车间副主任、副总工程师、副厂长兼总工程师、厂

长，山东黄台发电厂厂长兼书记、山东电力局局长助理兼黄台发电厂厂长、书记，江西省电力局总工程师，江西省电力公司党组成员、副总经理、总工程师，国家电力公司西北公司党组副书记、副总经理，中国国电集团公司总经理助理兼安全生产部主任，中国国电集团公司党组成员、副总经理兼安全生产部主任。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

张国厚先生，1962 年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任东北电力集团公司财务部成本员、副科长、副处长、处长、副主任，国家电力公司东北公司副总会计师兼财务部主任，国电电力发展股份有限公司总会计师兼董事会秘书、党组成员，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员；国家电力公司财务产权部副主任、副主任（主持工作），国家电网公司财务部（资金管理中心）主任，国家电网公司首席财务顾问。现任中国国电集团公司总会计师、党组成员。

高嵩先生，1961 年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任河北省电力试验研究所副总工程师，河北省马头发电厂总工程师，河北邯峰发电厂筹建处副主任、主任，河北省电力公司总经理助理、总工程师，中国国电集团公司华北分公司党组书记、总经理，中国国电集团公司总经理助理，国电电力发展股份有限公司副总经理、党组副书记，

国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

张成杰先生，1953 年出生，中共党员，研究生学历，教授、博士生导师。历任河北省王快电厂团委副书记；华北电力学院学生会主席，校团委副书记，学工部副部长，宣传部副部长；华北电力学院团委书记，学工办主任，政教处处长，学生处处长；华北电力学院党委副书记兼纪委书记；华北电力大学副校长，华北电力大学（保定）党委书记（正局级）；国家电力公司人力资源部副主任、书记；中国国电集团公司人力资源部主任；中国国电集团公司总经理助理兼人力资源部主任；中国国电集团公司副总经理、党组成员。

李秀华女士，1949 年出生，中共党员，大学学历，注册会计师。历任财政部预算司中央预算执行处和总会计处副处长、处长；财政部预算司助理巡视员；国务院稽察特派员总署副局级稽察特派员助理，办事处负责人；中央企业工委监事会副局级专职监事，办事处副主任；中央企业工委和国务院国资委监事会正局级专职监事，办事处主任。现已退休。

王晓齐先生，1950 年出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任北京钢铁设计研究总院工程技术人员，冶金工业部机关党委主任科员，冶金工业部计划司工程师、副处长、处长、副司长，国家冶金局发展规划司司长兼军工办主任，国家经贸委行业规划司副司长，国务院国资委

规划发展局局长。现已退休。

胡卫平先生，1951 年出生，中共党员，大学学历，工程师。历任河南省化工研究所科技室副主任、主任，国家计委国务院农资办副处长，国家计委原材料司副处长，国家计委经济预测司、产业司（国家西气东输办公室）副处长、调研员，国家发改委能源局调研员、处长，国家能源局油气司副司长。现已退休。

## 关于监事会换届选举的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司章程规定，公司第六届监事会的任期届满。公司对第六届监事会监事成员的勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司所做出的贡献深表感谢。

公司监事会推荐杨海滨先生、郭瑞廷先生和米树华先生为公司第七届监事会监事候选人。

请予审议。

附件：第七届监事会监事候选人简历



附件：

## 第七届监事会监事候选人简历

杨海滨先生，1952 年出生，中共党员，大专学历。历任西藏自治区计经委经济局工交科副科长，西藏自治区计经委经济局副局长，西藏自治区工业电力厅副厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅党组书记、厅长，西藏自治区工业电力厅（电力公司）党组书记、厅长（总经理），西藏自治区工业电力局（电力公司）党组书记、局长（总经理），西藏自治区副主席。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

郭瑞廷先生，1956 年出生，中共党员，大学本科毕业。历任天津市河西区委组织部干事，中组部办公厅人事保卫处干事，中组部干部教育局知识分子工作办公室知工处干事、主任科员、副处长、处长，河南省新乡市市长助理，中组部知识分子工作办公室副主任，中组部办公厅副主任兼信息管理中心主任，中组部办公厅正局级调研员、巡视员、副主任兼信息管理中心主任。现任中国国电集团公司党组成员、纪检组组长。

米树华先生，1962 年出生，中共党员，大学本科毕业。历任广东核电合营有限公司生产部技术员，通辽发电总厂燃

料分厂、锅炉分厂副主任、主任，生产技术部主任，通辽发电总厂生产副厂长、热电厂厂长，通辽发电总厂厂长，国家电力公司东北公司副总工程师兼东北电力水电公司总经理，国家电力公司东北公司副总经理、党组成员，国家电网公司东北电网公司副总经理、党组成员，中国国电集团公司东北分公司党组书记、总经理，中国国电集团公司总经理助理兼国电东北分公司总经理、党组书记，中国国电集团公司总经理助理兼国电东北电力有限公司（分公司）党组书记、执行董事、总经理，国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

## 关于为同煤国电王坪发电有限责任公司 提供贷款担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

同煤国电王坪发电有限责任公司（以下简称王坪公司）是公司参股 40%的有限责任公司，拟向金融机构申请 2 亿元流动资金贷款，要求股东方按照出资比例提供贷款担保。按照出资比例，公司应提供担保金额为 8000 万元，公司已征得王坪公司同意以相关资产进行质押向公司提供反担保。该担保符合公司担保管理办法。

如股东大会审议通过此项议案，建议授权公司负责办理为王坪公司提供贷款担保的相关事宜。

请予审议。

## 关于注册发行 100 亿元非公开定向债务 融资工具的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为降低公司的融资成本，优化融资结构，增加债务融资工具品种，调整长短期债务融资比例，拟注册发行非公开定向债务融资工具，资金用途为置换银行贷款以及补充流动资金。发行方案如下：

1. 融资规模：注册规模 100 亿元，分两次注册，首次注册额度为 60 亿元，第二次注册额度为 40 亿元。每次分期发行。

2. 发行期限：不超过 3 年。

3. 担保方式：无。

4. 承销方式：余额包销。

5. 完成时间：预计 3 个月内完成首次注册工作，根据货币市场形势和公司资金需求，择机安排发行。

鉴于注册发行非公开定向债务融资工具有利于优化公司融资结构、降低融资成本，建议股东大会同意公司注册发行 100 亿元非公开定向债务融资工具，并授权公司聘请相关中介机构开展工作，按照市场情况调整包括发行期限等条款

在内的发行方案。

请予审议。