

国电电力发展股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议材料

2017 年 1 月·北京

国电电力 2017 年第一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 data-bbox="316 367 900 409">1. 关于更换公司部分董事的议案<li data-bbox="316 443 900 486">2. 关于更换公司部分监事的议案<li data-bbox="316 519 818 562">3. 股东发言及回答股东提问<li data-bbox="316 595 818 638">4. 推选现场计票人、监票人<li data-bbox="316 672 699 714">5. 现场股东表决议案<li data-bbox="316 748 778 790">6. 公布现场投票表决结果<li data-bbox="316 824 1038 866">7. 宣读 2017 年第一次临时股东大会决议 | <p data-bbox="1257 367 1278 409">1</p> <p data-bbox="1257 443 1278 486">3</p> |

关于更换公司部分董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

由于工作变动的原因，陈飞虎先生提出申请辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会委员职务。公司对陈飞虎先生任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

董事会提名乔保平先生为公司第七届董事会董事候选人。乔保平先生简历见附件。

请予审议。

附件：乔保平先生简历

乔保平先生，1955 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任内蒙古土左旗毕克齐镇知青组长、生产队长、大队革委会副主任、内蒙古公路工程局机械筑路队分队长；天津南开大学经济系 79 级党支部书记、校学生会主席、天津市学联主席；全国学联副秘书长、全国学联办公室副主任；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）、统战部部长；中国电力投资集团公司党组成员、纪检组长；中国国电集团公司党组书记、副总经理；中共十八大代表。现任中国国电集团公司党组书记、董事长。

关于更换公司部分监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

由于工作变动的原因，郭瑞廷先生提出申请辞去公司监事会主席、监事职务。公司对郭瑞廷先生任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

监事会提名谢俊先生为第七届监事会监事候选人。谢俊先生简历见附件。

请予审议。

附件：谢俊先生简历

谢俊先生，1964 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。历任中央宣传部宣传局副局长主任科员、主任科员，国家经贸委政策法规司、研究室副处长、处长，中国企业报总编辑，中央企业工委办公厅综合处处长、组织部副部长，国务院国资委党建局（党委组织部）副局长、群工局（党委统战部、党委群工部）局长，北京市第十二届政协委员。现任中国国电集团公司党组成员、纪检组组长。