

浙江浙能电力股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议材料

二零一七年五月

浙江浙能电力股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2017年5月31日下午15：00

现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路511号梅苑宾馆

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师

会议议程：

(一) 会议主持人介绍股东出席情况；

(二) 会议主持人宣布会议开始；

(三) 宣读、审议议案如下：

1、关于补选公司第二届董事会董事的议案

(四) 股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提问；

(五) 推举本次股东大会现场投票计票人、监票人；

(六) 对议案投票表决；

(七) 休会、统计表决结果；

- (八) 宣读股东大会决议 ；
- (九) 由见证律师宣读法律意见书 ；
- (十) 会议主持人宣布会议结束。

议案一：关于补选公司第二届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于吴国潮先生因达到法定退休年龄辞去公司董事职务，同时柯吉欣先生因工作调动原因辞去公司董事职务，为持续保障公司董事会科学决策、提高公司治理水平，经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，董事会提名童亚辉先生、孙玮恒先生为公司第二届董事会董事候选人。

以上议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：童亚辉先生、孙玮恒先生简历

浙江浙能电力股份有限公司

二〇一七年五月三十一日

附件：童亚辉先生、孙玮恒先生简历

童亚辉，男，57岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级经济师。历任浙江省能源集团有限公司总经理、副董事长，浙江省海洋开发投资集团公司董事长，现任浙江省能源集团有限公司董事长。

孙玮恒，男，55岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任台州发电厂厂长、浙江省能源集团有限公司副总经理，现任浙江浙能电力股份有限公司总经理、浙江省能源集团有限公司董事。