

中国长江电力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料

中国 北京
2022 年 3 月 9 日

目 录

一、股东大会会议议程.....	1
二、股东大会会议须知.....	2
三、股东大会会议议案：	
（一）关于公司第五届董事会换届的议案.....	3
（二）关于公司第五届监事会换届的议案.....	9

股东大会会议议程

会议时间：2022年3月9日（星期三）9:00

会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼
2207会议室

见证律师：北京德恒律师事务所

会议安排：

- 一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30~8:55）
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、推选计票人、监票人
- 五、审议各项议案
 - （一）《关于公司第五届董事会换届的议案》
 - （二）《关于公司第五届监事会换届的议案》
- 六、股东发言
- 七、股东投票表决
- 八、统计表决票
- 九、宣读股东大会决议
- 十、宣读法律意见书
- 十一、签署股东大会决议
- 十二、会议结束

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》（证监发〔2016〕22号）等文件要求，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。

议案一

关于公司第五届董事会换届的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会于2018年12月由公司股东大会选举产生。根据《公司章程》的规定，董事每届任期三年，本届董事的任期已届满，需要进行换届。

公司第六届董事会拟由15名董事组成，其中独立董事5名。第六届董事会董事候选人为雷鸣山、马振波、张星燎、关杰林、胡伟明、宗仁怀、苏劲松、苏天鹏、赵燕、洪猛、张必贻、文秉友、燕桦、黄德林、黄峰。其中，张必贻、文秉友、燕桦、黄德林、黄峰为独立董事候选人。

上海证券交易所未对上述独立董事候选人的任职资格提出异议。

现提请会议审议。

附件：公司董事候选人简历

附件

公司董事候选人简历

1.雷鸣山

男，1961年9月出生，硕士研究生，高级经济师。历任中国国际工程咨询公司总经理助理、副总经理（正司级），中国国际工程咨询公司党组成员、副总经理，国务院三峡办稽察司副司长（正司级）、资金计划司司长，国务院三峡办副主任、党组成员，水利部副部长、党组成员。现任中国长江三峡集团有限公司党组书记、董事长。

2.马振波

男，1963年11月出生，工程硕士，正高级工程师。历任长江电力葛洲坝电厂厂长、党委书记，三峡电厂厂长、党委书记，长江电力副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记，长江电力党委书记、副总经理，中国长江三峡集团有限公司人力资源部主任兼离退休职工管理办公室主任。现任中国长江三峡集团有限公司总经理助理，长江电力副董事长、党委书记。

3.张星燎

男，1971年1月出生，管理学硕士，高级会计师。历任长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金属有限公司副总经理、财务总监，长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金

属股份有限公司监事会副主席，长江电力副总经济师兼湖北清能地产集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师，中国长江三峡集团有限公司资产财务部副主任、副主任（主持工作）、主任，三峡财务有限责任公司总经理、党委副书记。现任长江电力总经理、党委副书记。

4.关杰林

男，1964年3月出生，工学硕士，正高级工程师。历任长江电力三峡电厂总工程师、副厂长兼总工程师，长江电力金沙江电力生产筹备工作组副组长，溪洛渡电厂筹建处副主任、主任兼党委书记，溪洛渡电厂厂长、党委书记，长江电力党委委员、副总经理。现任长江电力党委副书记。

5.胡伟明

男，1964年8月出生，工学学士，正高级工程师。历任三峡机电工程技术有限公司总经理、党委副书记，中国三峡建设管理有限公司总经理、党委副书记兼三峡机电工程技术有限公司总经理、党委副书记。现任中国三峡建工（集团）有限公司总经理、党委副书记。

6.宗仁怀

男，1965年2月出生，工商管理硕士，正高级工程师。历任攀枝花华润水电开发有限公司常务副总经理，攀枝花华润水电开发有限公司总经理，四川省能源投资集团有限责任公司负责电源开发等工作。现任四川省能源投资集团有限责任公司副总经理。

7.苏劲松

男，1966年12月出生，大学学历，高级工程师。历任云南省能源投资集团有限公司总裁助理兼云南省电力投资有限公司党委副书记、总经理兼云南能投威信能源有限公司董事长，北京国能中电节能环保技术股份有限公司总裁、首席运营官，云南省电力投资有限公司党委书记、董事长。现任云南省能源投资集团有限公司股权管理中心总经理。

8.苏天鹏

男，1979年5月出生，复旦大学金融学博士。历任浦发银行上海分行客户经理，平安资产管理有限责任公司直投事业部投资经理、室副经理、部门负责人。现任平安资产管理有限责任公司直投事业部高级董事总经理（行政负责人）。

9.赵燕

女，1969年12月出生，理学硕士、工商管理硕士，金融风险管理师（FRM）。历任泰康资产管理股份有限公司组合经理，德勤管理咨询经理，阳光保险集团股份有限公司资产管理中心总经理，阳光资产管理股份有限公司总经理助理兼首席风险官。现任阳光资产管理股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书，兼任阳光人寿保险股份有限公司董事。

10.洪猛

男，1979年8月出生，正高级会计师、财政部全国会计领军（后备）人才、中国注册会计师（CPA）、中国注册税务师（CTA）、美国注册管理会计师（CMA），上海财经大学会计

学硕士研究生、财政部科学研究院会计学博士研究生（在读）。历任中国核能电力股份有限公司财务资产部业务经理、副经理、副主任（主持工作）、主任，中国核工业华兴建设有限公司总会计师。现任中核集团公司财务部副主任。

11.张必贻

男，1953年9月出生，厦门大学财政金融专业本科毕业，高级会计师。历任中国船舶工业总公司财务局外贸财务处副处长、企业财务处处长、局长助理、副局长，中国船舶重工集团公司副总经理、总会计师、党组成员。

12.文秉友

男，1954年6月出生，西安交通大学锅炉设计与制造专业毕业，高级工程师。历任东方锅炉（集团）股份有限公司副董事长、总经理，中国东方电气集团公司总经济师，中国东方电气集团有限公司董事、党组成员、党组纪检组组长。

13.燕桦

男，1954年6月出生，北京大学技术物理系核物理专业本科毕业，正高级经济师。历任中国国防工业工会全国委员会副主席、分党组成员（副局级），中国国防邮电工会全国委员会副主席、分党组成员，中国商用飞机有限责任公司党委委员。现任中国船舶集团有限公司外部董事。

14.黄德林

男，1953年4月出生，管理学硕士，正高级工程师。历任水利部、中科院水工程生态研究所所长、党委书记，国务

院三峡工程建设委员会办公室移民安置规划司司长、党支部书记，武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委常委。

15.黄峰

男，1956年6月出生，清华大学第一分校电机工程大学本科毕业，正高级工程师。历任中国国际工程咨询公司总经理助理兼能源业务部主任，中国国际工程咨询公司党组成员、副总经理兼公司专家学术委员会副主任。现任中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会副主任，东方电气股份有限公司独立董事。

议案二

关于公司第五届监事会换届的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会于2018年12月由公司股东大会选举产生，根据《公司章程》的规定，监事每届任期三年，本届监事的任期已届满，需要进行换届。

公司第六届监事会拟由8名监事组成，其中股东单位推荐的监事5名，职工代表监事3名。

股东单位推荐的监事候选人有：曾义、莫锦和、夏颖、盛翔、滕卫恒。

根据《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生（2022年1月，公司组织召开了三届四次职代会，以无记名投票方式，选举马之涛、黄勋、陆劲松3位同志为公司职工代表监事，详见公司于2022年1月26日披露的《关于选举职工代表监事的公告》）。

现提请会议审议。

附件：公司监事候选人简历

附件

公司监事候选人简历

1. 曾义

男，1970年1月出生，高级会计师。历任东方锅炉(集团)股份有限公司财会价格处副处长、处长，中国东方电气集团公司资产财务部副部长，东方电气股份有限公司财务部副部长、部长，中国东方电气集团有限公司资产财务部部长兼东方电气股份有限公司资产财务部部长，中国东方电气集团有限公司审计部部长兼东方电气股份有限公司审计部部长，东方电气集团财务有限公司董事、总经理。现任中国长江三峡集团有限公司党组成员、总会计师。

2. 莫锦和

男，1964年9月出生，会计学本科，正高级经济师、高级审计师、国际注册内部审计师、中级会计师。历任中国南方电网有限责任公司审计部二处副处长（主持工作），中国南方电网有限责任公司审计部审计二处处长，海南电网公司总会计师，中国南方电网有限责任公司财务部副主任，广东电网有限责任公司总会计师。现任广东电网有限责任公司一级职员、党委委员、副总经理、总会计师。2020年获全国性“数豆中国·年度领导力 CFO”荣誉，2021年被中国总会计师协会评为特级管理会计师。

3.夏颖

女，1969年5月出生，大学本科，高级工程师。历任中国石油天然气集团有限公司资本运营部资本市场处副处长、处长。现任中国石油天然气集团有限公司所投资公司专职董监事。

4.盛翔

男，1964年4月出生，高级会计师。历任四川天华股份有限公司财务处副处长、财务部部长，四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部部长，四川能源投资集团有限责任公司财务资产部(结算中心)部长。现任四川能源投资集团有限责任公司副总会计师、财务资产部(结算中心)部长。

5.滕卫恒

男，1982年1月出生，经济学硕士。历任安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心(董监事管理办公室)副总经理。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。