

股票简称: 华银电力 股票代码: 6007 44 编号: 临 2023-062

## 大唐华银电力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2023年12月11日，公司董事会2023年第9次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名贺子波、刘学东、初日亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰（简历附后）为公司新一届董事会非独立董事候选人，同意提名彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文为公司新一届董事会独立董事候选人（简历附后），其中：王庆文为会计专业人士。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，

（详见同日披露的《大唐华银电力股份有限公司董事会 2023 年第 9 次会议独立董事意见》），认为：本次公司董事会选举的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定。经对候选人个人简历等相关资料审查，未发现其有《公司法》等相关法律法规中不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的相关条件。独立董事候选人的教育背景、工作经历等符合独立董事任职要求。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司新一届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

## 二、监事会换届选举情况

2023 年 12 月 11 日，公司监事会 2023 年第 5 次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞为公司新一届监事会非职工代表监事候选人（简历后附）。公司监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。公司新一届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

### 三、其他说明

1. 为确保董事会、监事会的正常运作，公司新一届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事会董事、监事会监事按照《公司章程》规定继续履行相应职责。

2. 公司新一届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

3. 公司上一届董事会、监事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司转型发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件：

## 候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1. **贺子波**，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，正高级经济师，1990年8月参加工作。历任马头发电厂副厂长，河北马头发电有限责任公司副总经理，国网新源控股有限公司马头发电厂副厂长，国网新源控股有限公司马头发电厂厂长兼河北马头发电有限责任公司副董事长、总经理，河北马头发电有限责任公司总经理、大唐马头热电工程筹建处主任，河北马头发电有限责任公司总经理、大唐马头热电工程筹建处主任、武安煤矸石发电项目筹建处主任，河北马头发电有限责任公司总经理、大唐河北发电有限公司马头热电分公司总经理、武安煤矸石发电项目筹建处主任，河北马头发电有限责任公司总经理、大唐河北发电有限公司马头热电分公司总经理；大唐河北发电有限公司党组成员、副总经理、纪检组长、工会主席，大唐河北发电有限公司党组成员、副总经理、工会主席，大唐河北发电有限公司党委委员、副总经理、工会主席，大唐河北发电有限公司总经理、党委副书记（集团总部部门主任级）；中国大唐天津分公司筹备组组长，中国大唐天津分公司（大唐国际发电股份有限公司天津分公司）总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司生产运营部主任，中国大唐集团有限公司

生产管理与环境保护部主任。现任大唐华银电力股份有限公司党委书记、董事长。

2. **刘学东**，男，汉族，1967年3月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。1992年7月参加工作。历任太原第二热电厂总工程师，副厂长，党委书记，厂长；阳城国际发电有限责任公司、大唐阳城发电有限责任公司总经理；大唐黑龙江发电有限公司党委委员、副总经理，大唐黑龙江发电有限公司董事、总经理、党委副书记。现任大唐华银电力股份有限公司总经理、党委副书记。

3. **初日亭**，男，汉族，1964年6月出生，大学学历，中共党员，正高级工程师。1986年7月参加工作。历任龙滩水电开发有限公司机电物资部副主任、主任，党组成员、副总经理；中国大唐集团公司广西分公司党组成员，龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理兼龙滩水力发电厂厂长；中国大唐集团公司四川分公司党组副书记、副总经理（主持工作）；中国大唐集团公司四川分公司总经理、党组副书记；中国大唐集团有限公司党组巡视组组长；中国大唐集团有限公司西藏分公司总经理、党委书记；中国大唐集团有限公司西藏分公司党委书记。现任大唐华银电力股份有限公司董事。

4. **王立岩**，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。1987年7月参加工作，历任长山热电厂副厂长、党委委员，大唐珲春发电有限责任公司党委书记、总经理，大唐珲春发电厂厂长，大唐吉林发

电有限公司党组成员、副总经理，党组书记（党委书记）、  
副总经理，总经理、党委副书记，大唐黑龙江发电有限公司  
总经理、党委副书记，董事长、党委书记、总经理，董事长、  
党委书记，现任大唐华银电力股份有限公司董事。

5. **荣晓杰**，女，汉族，1971年3月出生，中共党员，  
正高级经济师。1993年7月参加工作，历任中国大唐集团  
公司计划与投融资部综合计划处副处长，计划营销部综合计  
划与统计处副处长、处长，中国大唐集团有限公司计划营销  
部副主任兼综合计划与统计处处长，销售事业部（市场营销  
中心）副主任，现任中国大唐集团有限公司战略规划部（企  
业管理部、全面深化改革办公室）副主任。

6. **陈志杰**，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，  
硕士研究生，高级会计师。2000年7月参加工作，历任中  
国大唐集团公司财务管理部资金资产处副处长，资产价格处  
处长，资产产权处经理，预算评价处经理，大唐黑龙江发电  
有限公司总会计师、党委委员，中国大唐集团海外投资有限  
公司总会计师、党委委员兼香港公司总经理，现任中国大唐  
集团有限公司财务部副主任。

## 二、独立董事候选人简历

1. **彭建刚**，男，汉族，1955年9月出生，中共党员。  
1981年中南大学基础学科部本科毕业。1987年中南大学  
社会科学系硕士研究生毕业。1999年武汉大学经济学院博士  
研究生毕业。历任湖南财经学院教授和金融学科跨世纪学术  
带头人、湖南财经学院金融系副主任；湖南大学金融学院党

总支书记兼副院长、湖南大学研究生院副院长、湖南大学研究院副院长和“985”工程首席科学家、湖南大学党委委员。现任湖南大学学术委员会委员、金融管理研究中心主任、金融与统计学院教授，金融学博士生导师。

2. **谢里**，男，汉族，1982年6月出生，中共党员。2003年湖南商学院（湖南工商大学）信息管理与信息系统专业本科毕业。2009年湖南大学应用经济学专业硕博连读研究生毕业，获经济学博士学位。历任湖南大学经济与贸易学院经济学系讲师、副教授。现任湖南大学“碳达峰、碳中和”研究中心主任、经济学教授、博士生导师。

3. **刘志斌**，男，汉族，1954年11月出生，共产党员，教授级高级工程师职称，曾任湖南省电力勘测设计院副院长、院长、中国能源建设集团有限公司湖南办事处主任、中国能源建设集团有限公司湖南省电力设计院有限公司院长、副局级巡视员。现已退休。

刘志斌有30余年电力工程设计以及工程管理经验，在科技创新、质量管理等各个方面均起到带头人作用，在行业内享有较高声誉。主持设计院开展了湖南省电力系统规划和设计、湖南大型火电厂的规划和设计、湖南核电厂的选址、前期工作和设计、湖南中长期新能源规划和相关设计，是第二批全国电力勘测设计行业勘察设计大师、湖南省第一批工程勘察设计大师。

4. **王庆文**，男，1968年11月出生，中共党员，注册会计师。现任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执行

董事兼总经理，并兼任湖南康通电子股份有限公司独立董事。毕业于湖南财经学院会计专业，1991年参加工作。曾任株洲硬质合金集团有限公司主办会计，湖南有色金属控股集团有限公司高级主办会计，湖南华升股份有限公司财务总监，常州贺斯特科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

王庆文有着三十年的会计及资本市场从业经历，擅长会计领域，熟悉国家各类会计政策，善于财务分析、成本核算、资金运作、控制等综合管理。

### 三、非职工代表监事候选人简历

1. **霍雨霞**，女，汉族，1965年6月出生，中共党员，大学学历，1986年7月参加工作。历任中国大唐集团公司山西分公司财务部副主任（主持工作）、财务部主任、副总会计师、党组成员、总会计师，中国大唐集团公司审计部副主任、主任、党组纪检组成员，中国大唐集团有限公司法律事务部（风险管控部）主任、审计部主任。现任大唐华银电力股份有限公司监事会主席。

2. **柳立明**，男，汉族，1972年2月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，1996年7月参加工作。历任中国大唐集团公司审计部审计一处副处长，审计三处副处长、处长，审计部副主任兼审计三处处长，中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员兼中国大唐集团干部培训学院副院长、总会计师，中国大唐集团有限公司法律事务部（风险管控部）副主任，中国大唐集团有限公司广州审计中心主任。现任中国大唐集团有限公司审计



部副主任。

3. **王明恒**，男，汉族，1977年8月出生，中共党员，研究生学历，2000年7月参加工作。历任湖南湘投集团有限公司经营管理部副经理，现任湖南湘投集团有限公司经营管理部副部长。

4. **梁翠霞**，女，汉族，1968年4月出生，中共党员，大学学历，会计师，1989年7月参加工作。历任湖南省煤业集团有限公司财务部资金管理处处长、财务部副部长、财务部部长，湖南省煤业集团有限公司湘煤大学校长，湖南省煤业集团有限公司长沙监事会办事处主任，湖南省煤业集团有限公司财务部部长，现已退休。