

中国长江电力股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料

中国 北京

2018 年 12 月 28 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）关于公司第四届董事会换届的议案.....	3
（二）关于公司第四届监事会换届的议案.....	11

股东大会会议议程

会议时间：2018年12月28日（星期五）9:30

会议地点：北京市海淀区玉渊潭南路1号三峡集团公司总部大楼
会议室

见证律师：北京德恒律师事务所

会议安排：

- 一、会议签到、股东进行发言登记（9:00~9:25）
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读会议须知
- 五、推选计票人、监票人
- 六、审议议案：
 - （一）《关于公司第四届董事会换届的议案》
 - （二）《关于公司第四届监事会换届的议案》
- 七、股东发言
- 八、股东投票表决
- 九、休会、统计表决票
- 十、监票人代表宣读表决结果
- 十一、宣读股东大会决议
- 十二、宣读法律意见书
- 十三、签署股东大会决议
- 十四、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、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、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。

三、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,股东发言前应举手示意,并按照会议的安排进行。

四、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。

五、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。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一

关于公司第四届董事会换届的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会于 2015 年 5 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。

公司第五届董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名。第五届董事会董事候选人为雷鸣山、马振波、陈国庆、何红心、洪文浩、宗仁怀、黄宁、周传根、赵燕、赵强、张崇久、吕振勇、张必贻、文秉友、燕桦。其中，张崇久、吕振勇、张必贻、文秉友、燕桦为独立董事候选人。

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：第五届董事会董事候选人简历

附件

第五届董事会董事候选人简历

1.雷鸣山

男，汉族，1961年9月出生，山西河曲人，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国国际工程咨询公司经济法律部副处长、中咨资产评估事务所副经理、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，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂运行车间值长、副主任、主任，葛洲坝电厂大江分厂委员会副书记，葛洲坝电厂工会副主席，葛洲坝电厂大江分厂厂长，葛洲坝电厂总工程师、副厂长，中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司党委书记、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。现任中国长江电力股份有限公司副董事长、党委书记，兼任中共中国长江电力股份有限公司党校校长、长电资本控股有限责任公司董事长。

3.陈国庆

男，1964年10月出生，工学博士，教授级高级工程师，中

中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂电修车间计算机班班长、自动班班长，葛洲坝电厂大江分厂维修车间专责、副主任、党支部书记、主任，葛洲坝电厂大江分厂副厂长，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副总工程师兼生技部主任、副厂长、党委委员，中国长江电力股份有限公司总经理助理兼副总工程师、总工程师、党委委员、副总经理，中国长江电力股份有限公司党委书记、副总经理。现任中国长江电力股份有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任中国长江电力股份有限公司长电学院院长、三峡电能有限公司董事长。

4.何红心

男，1970年12月出生，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。历任中国三峡总公司物资部财务处会计，财务部主任科员，资产财务部总会计处副处长、总稽核，中国长江三峡集团资产财务部总稽核，中国长江三峡集团公司资本运营部副主任兼长江电力资本运营部经理，中国电力新能源发展有限公司执行董事、首席执行官兼中电国际新能源控股有限公司主要负责人，中国三峡新能源有限公司副总经理，中国长江三峡集团公司资产财务部副主任（主持工作）、主任。现任中国长江三峡集团有限公司副总会计师、资产财务部主任，兼任三峡财务有限责任公司董事，三峡资本控股有限责任公司监事会主席，中国三峡新能源有限公司监事会主席，北京银行董事，中国电力新能源发展有限公司副董事长、首席执行官，三峡金沙江云川水电开发有限公司董事。

5.洪文浩

男，1963年9月出生，工学硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任中国长江三峡工程开发总公司工程建设部左岸临时船闸项目处主任科员、左岸工程部临时船闸项目处副处长、临时船闸升船机项目部副主任，中国长江三峡工程开发总公司工程建设部厂坝项目部副主任、金沙江前期工程办公室副主任兼技术经济部经理，中国长江三峡工程开发总公司向家坝工程建设部副主任、溪洛渡工程建设部主任，中国长江三峡集团公司溪洛渡工程建设部主任、工程建设管理局局长、党委副书记，中国三峡建设管理有限公司执行董事、总经理。现任中国三峡建设管理有限公司董事长、党委书记，兼任中国长江电力股份有限公司董事。

6. 宗仁怀

男，1965年2月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，高级经济师，中共党员。历任国家电力公司成都勘测设计研究院生产管理部副主任、经营开发部主任、院副总经济师兼院八一三水电站勘测设计项目部项目经理和重庆分院常务副院长，国电大渡河流域水电开发有限公司大渡河双江口水电站前期工作办公室副主任，国电大渡河公司大渡河流域前期办主任兼大岗山水电站建设分公司筹建处主任，国电大渡河流域水电开发有限公司计划发展部部长兼大岗山水电站建设分公司筹建处主任，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，兼任四川新力光源股份有限公司党委书记、董事、董事长，中国长江电力

股份有限公司董事。

7.黄宁

男，1970年11月出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任保山电力公司三江口发电厂生产车间副主任，保山苏帕河水电开发有限公司主任工程师，保山苏帕河水电开发有限公司茄子山电厂厂长，云南保山苏帕河水电开发有限公司总经理助理、副总工，党委委员、副书记、总经理，华能澜沧江水电有限公司挂职任基本建设部副主任，云南省电力投资有限公司党委委员、副总经理。现任云南省能源投资集团有限公司党委委员、副总裁，兼任中国长江电力股份有限公司董事。

8.周传根

男，1965年10月出生，工商管理硕士，美国注册金融分析师(CFA)，中共党员。历任国家外汇管理局管理检查司副处长，法国兴业证券亚洲有限公司高级研究员，国泰基金有限公司研究部总监。现任平安资产管理有限公司研究部总监、副总经理，兼任中国长江电力股份有限公司董事。

9.赵燕

女，1969年12月出生，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，兼任中国长江电力股份有限公司董事。

10.赵强

男，1965年11月出生，硕士，高级会计师，中共党员。历任核工业总公司人事劳动局院校教育处主任科员、副处长，中核集团公司投资经营部董事监事处副处长，中核集团公司财务审计部投融资处副处长，中核集团公司财会部预算处处长、资金处处长，江苏核电有限公司总会计师，江苏核电有限公司总会计师、总法律顾问，中核集团公司财务部副主任（主持工作）。现任中核集团公司财务部主任，兼任中国长江电力股份有限公司董事。

11.张崇久

男，1952年10月出生，管理学博士，高级经济师，中共党员。历任中国葛洲坝集团公司副总经理兼总经济师，葛洲坝股份有限公司董事、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问，中国能源建设集团有限公司战略咨询委员会委员，中国葛洲坝集团股份有限公司顾问委员会委员。现任中国长江电力股份有限公司独立董事。

12.吕振勇

男，1947年2月出生，法律专业和经济管理专业本科，高级经济师，中共党员。历任华北电力设计院政治部干事，中国人民解放军30师89团2营战士、文书、班长、书记、参谋，水利电力部政治部干事，水利电力部干校专职党委副书记，水利电力出版社政工组副组长，水利电力部政研室法规处科员、副处长，能源部政策法规司法规处处长，电力工业部政法司副巡视员兼法

律处处长，电力工业部政法局副局长、局长，国家电力公司首席法律顾问兼法律部主任，国家电网公司首席法律顾问、顾问。现任中国长江电力股份有限公司独立董事。

13.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，中共党员。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。现任中国石油天然气股份有限公司独立董事，中国长江电力股份有限公司独立董事。

14.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，中共党员。历任东方锅炉（集团）股份有限公司实业公司副总经理，东方锅炉（集团）股份有限公司生产长兼生产处党支部书记，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。现任中国长江电力股份有限公司独立董事。

15.燕桦

男，1954年6月出生，北京大学技术物理系物理专业本科毕业，研究员级高级经济师，中共党员。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、总经理助理、总部机关党委副书记。现任中国船舶工业集团公司外部董事，中国长江电力股份有限公司独立董事。

议案二

关于公司第四届监事会换届的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会于 2015 年 5 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。

公司第五届监事会由 8 名监事组成，其中股东单位推荐监事 5 名，职工代表监事 3 名。第五届监事会由股东单位推荐的监事候选人为：杨省世、莫锦和、夏颖、黄萍、盛翔。

根据《公司章程》的规定，职工代表监事将由公司职工代表大会直接选举产生。

现提请会议审议。

附件：第五届监事会监事候选人简历

附件

第五届监事会监事候选人简历

1.杨省世

男，汉族，1965年1月出生，陕西户县人，中共党员，博士研究生学历，高级会计师。历任交通部财务会计司企业财务处副处长、事业财务处处长、司长助理（正处级）、副司长，交通部海事局副局长（副局级）、党委委员，交通运输部财务司司长，江苏省镇江市委副书记（正市级），江苏省连云港市委副书记、市政府代市长、市长，江苏省镇江市委书记、市人大常委会主任，江苏省连云港市委书记、市人大常委会主任，江苏省财政厅党组书记兼省地方税务局党组书记，江苏省财政厅党组书记、厅长兼省地方税务局党组书记。2018年7月任中国长江三峡集团有限公司党组成员、副总经理、总会计师。现任中国长江三峡集团有限公司党组成员、副总经理、总会计师，中国共产党第十九次全国代表大会代表。

2.莫锦和

男，1964年9月出生，会计学本科，高级审计师、高级经济师、国际注册内部审计师，中共党员。历任广东省电力工业局审计处审计一科科长，广东省广电集团有限公司监察审计部副主任，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董事、副总

经理、党委委员、总会计师，兼任中国长江电力股份有限公司监事。

3.夏颖

女，1969年5月出生，大学本科毕业，高级工程师、高级经济师，中共党员。历任中国石油天然气集团有限公司资本运营部股权管理与综合处副处级干部，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，兼任锦州港股份有限公司监事，中国招标公共服务平台有限公司监事，中国长江电力股份有限公司监事。

4.黄萍

女，1971年2月出生，图书馆学专业学士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际内部审计师、内部控制师(高级)。历任云南省财贸学校外聘教师，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所经理、高级经理，云南省电力投资有限公司财务管理部业务主管，云南省能源投资集团有限公司财务管理部部门助理，资本运营部、审计部助理(主持工作)，资本运营部副总经理、总经理，产权管理部总经理，财务管理中心副总经理、资金中心主任。现任云南省能源投资集团有限公司财务管理中心(资金中心)总经理，兼任中国长江电力股份有限公司监事。

5.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。现任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，四川化工控股(集团) 有限责任公司资产财务部部长，兼任四川省天然气投资有限责任公司董事，四川长宁天然气开发有限责任公司监事、监事会主席，四川化工天棚资产经营有限责任公司监事，鄂尔多斯市天河煤业有限公司监事。