

**浙江浙能电力股份有限公司**

**2018 年第三次临时股东大会会议材料**

二零一八年十一月

# 浙江浙能电力股份有限公司

## 2018年第三次临时股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2018年11月13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) 审议议案：
  1. 《关于公司第三届董事会董事调整的议案》
  2. 《关于公司第三届监事会监事调整的议案》
- (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：关于公司第三届董事会董事调整的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，建议选举虞国平为公司董事。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附简历：

虞国平，男，1965年出生，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司总经理、党委副书记，历任浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理、党委副书记；浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司总经理、党委副书记；浙江能源天然气集团有限公司总经理、党委副书记；浙江省天然气开发有限公司总经理、党委副书记；浙江省能源集团有限公司新疆分公司总经理、党委副书记。

## 议案二：关于公司第三届监事会监事调整的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，建议选举王朝阳为公司监事。

本议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附简历：

孙朝阳，男，1965年出生，会计师。现任浙江省能源集团有限公司副总经济师、审计部（监事会工作部）主任，浙江省石油股份有限公司副总经理、党委委员，历任浙江浙能富兴燃料有限公司总经理、党委副书记；浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司副总经理、党委书记。