



国家能源集团  
CHN ENERGY

国电电力发展股份有限公司  
GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

# 2020 年第一次临时股东大会会议材料

二〇二〇年二月



## 2020 年第一次临时股东大会会议议程

1. 审议《关于更换公司部分董事的议案》;
2. 审议《关于更换公司部分监事的议案》;
3. 股东发言及回答股东提问;
4. 推选现场计票人、监票人;
5. 现场股东表决议案;
6. 公布现场投票表决结果;
7. 宣读 2020 年第一次临时股东大会决议。



## 关于更换公司部分董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

由于工作原因，乔保平先生辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会委员职务；于崇德先生辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务；张国厚先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务；高嵩先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；米树华先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。公司对上述董事在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

公司董事会提名刘国跃先生、吕志韧先生、肖创英先生、栾宝兴先生、刘焱先生为公司第七届董事会董事候选人。

刘国跃先生、吕志韧先生、肖创英先生、栾宝兴先生、刘焱先生简历见附件。

## 附件

### 个人简历

**刘国跃**，男，1963 年 12 月出生，中共党员，高级工程师。历任华能石家庄分公司（上安电厂）副经理（副厂长）、经理（厂长），华能德州电厂厂长、党委书记，华能国际副总经理、党组成员，总经理、党委副书记，华能集团副总经理、党组成员，国家电网副总经理、党组成员。现任国家能源集团董事、总经理、党组副书记。

**吕志韧**，男，1964 年 11 月出生，中共党员，高级工程师。历任神华集团计划部综合处副处长、计划处副处长、计划处处长、部门副经理，中国神华战略规划部总经理，神华集团战略规划部总经理、职工董事，中国神华副总裁。现任国电电力党委书记、副总经理。

**肖创英**，男，1960 年 10 月出生，中共党员，教授级高级工程师。历任湖北松木坪电厂生产副厂长、厂长，湖北荆门热电厂副厂长、厂长，湖北省电力工业局干部处处长，湖北省电力公司总经济师、党委委员、副总经理，国家电力公司华中公司党组成员、副总经理，华中电网公司党组成员、副总经理，甘肃省电力公司党组副书记、党组书记、总经理，国家电网产业发展部主任，国网能源开发公司党组副书记、执行董事、总经理，中国神华总裁助理，神东电力公司党委

副书记、董事长、总经理，神华国能集团党委副书记、董事长，神华国华电力分公司总经理，北京国华电力公司党委副书记、董事长，中国神华能源公司总裁助理，神华国华国际电力公司董事、董事长、总裁，北京国华电力公司党委书记、董事长。现任国家能源集团火电产业运营管理中心主任、副书记。

**栾宝兴**，男，1966 年 1 月出生，中共党员，正高级会计师，注册会计师。历任黑龙江省电力公司财务部财产资金处副处长、会计成本处处长，中国东北电力集团公司财务部会计成本处副处长、处长，国家电力公司东北公司财务部副主任，重庆电力公司副总会计师兼财务部主任，国电集团财务产权部副主任、资本运营与产权管理部副主任、主任，国电资本控股公司总经理、党组副书记，国电财务公司董事长、总经理、党组副书记，国电融资租赁公司董事长，国电集团财务管理部主任，国家能源集团财务产权部主任、副书记。现任国家能源集团财务部主任、书记。

**刘焱**，男，1965 年 9 月出生，中共党员，高级经济师。历任石景山发电总厂综合计划科计划专责，电力工业部人劳司干部处主任科员，国家电力公司人事劳动局领导班子建设处副处长，人事与董事管理部干部一处副处长，电网建设分公司人力资源处处长，国电集团人力资源部副主任，国电财

务公司党组书记、副总经理，国电资本控股公司党组书记、副总经理，国电资本控股公司（国电财务公司）党委书记、副总经理。现任国电电力发展股份有限公司党委副书记。

## 关于更换公司部分监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

由于工作原因，谢俊先生辞去公司监事会主席、监事职务；谢长军先生辞去公司监事职务；陈斌先生辞去公司监事职务。公司对上述监事在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

公司监事会提名刘学海先生、王冬先生为公司第七届监事会监事候选人。刘学海先生、王冬先生简历见附件。

## 附件

### 个人简历

**刘学海**，男，1966 年 8 月出生，中共党员，高级经济师、高级工程师。历任葛洲坝集团公司总经济师室副总经济师，葛洲坝集团公司三峡指挥部工程管理部副部长、市场合同部副部长、部长，第一工程公司总经理，龙滩水电开发公司副总经济师兼计划合同部主任，国电迪庆香格里拉发电公司总经理、书记，国电集团云南分公司总经理、党组副书记兼国电迪庆香格里拉发电有限公司总经理、党总支部书记，国电罗平发电厂筹建处主任，国电集团-中电投金沙江上游水电开发工作处主任，国电集团计划发展部副主任，国电福建电力公司总经理、党组副书记，国电集团水电与新能源发展部主任，国电集团总法律顾问。现任国家能源集团总法律顾问。

**王冬**，男，1968 年 3 月出生，中共党员，高级政工师、主任编辑。历任国电集团总经理工作部秘书处副处长、处长，国电电力总经理工作部主任，国电集团办公厅副主任、新闻中心主任（兼），政治工作部（党组宣传部）主任。现任国家能源集团党建工作部（党组宣传部、党组统战部、直属党委办公室）主任。