



华电国际电力股份有限公司

**2024 年第一次临时股东大会
会议材料**

二〇二四年三月

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:00

现场会议地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店

会议召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会

会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的 A 股股东提供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

现场会议安排：

会议主席宣布本公司 2024 年第一次临时股东大会开始。

第一项，与会股东及代表听取并审议以下议案：

1. 关于选举公司董事的议案。

第二项，与会股东及代表讨论发言。

第三项，与会股东及代表投票表决。

1. 计票人统计现场投票结果并汇总网络投票结果后，宣布股东大会投票结果；
2. 董事会秘书宣读《本公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
3. 与会董事签署会议文件。

会议主席宣布本公司 2024 年第一次临时股东大会结束。

临时股东大会议案一

华电国际电力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
关于选举公司董事的议案

鉴于张志强先生、李强德先生申请自本公司股东大会选举产生新任董事之日起辞去本公司董事职务，根据第十届董事会第五次会议决议，现提议经本次股东大会选举赵伟先生、曾庆华先生为本公司董事，并授权董事会决定其薪酬，任期自本次股东大会结束时起至第十届董事会届满时止，可以连选连任。

现提请股东大会审议、批准。

附件：董事候选人简历

二零二四年三月二十六日

附件：

董事候选人赵伟先生简历

赵伟先生，中国国籍，生于一九六七年十月，高级经济师，北京大学工商管理专业硕士，现任华电辽宁能源发展股份有限公司董事、华电甘肃能源有限公司董事。赵先生曾先后就职于河北省电力公司、河北邯峰发电厂、河北峰源实业有限公司、河北电力燃料公司、河北华峰投资有限公司、河北华瑞能源集团股份有限公司、华电国际电力股份有限公司河北分公司、华电国际电力股份有限公司天津分公司、华电国际电力股份有限公司河南分公司、华电国际电力股份有限公司河北分公司、中国华电集团雄安能源有限公司。赵先生在企业管理、电力运营、战略投资等领域具有三十年以上工作经验。

董事候选人曾庆华先生简历

曾庆华先生，中国国籍，生于一九六七年十二月，教授级高级工程师，毕业于东北电力学院电力工程及其自动化专业，现任华电辽宁能源发展股份有限公司董事、华电甘肃能源有限公司董事。曾先生曾先后就职于佳木斯发电厂、黑龙江华电佳木斯发电有限公司、贵州乌江水电开发有限责任公司、贵州华电桐梓（遵义）发电有限公司、中国华电集团有限公司贵州公司、中国华电集团有限公司福建分公司、福建华电福瑞能源发展有限公司。曾先生在企业管理、电力工程、产业发展等领域具有三十年以上工作经验。