



重庆九龙电力股份有限公司

2006 年第一次（临时）股东大会会议资料



目 录

一、关于审议 2006 年重庆白鹤电力有限责任公司机组发电运行委托和检修维护关联交易的议案.....	(2)
二、关于聘请天职致信会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构的议案.....	(3)
三、关于选举刘渭清同志为公司第五届董事会董事的议案.....	(5)
四、关于选举郑武生同志为公司第五届董事会董事的议案.....	(7)
五、关于选举黄宝德同志为公司第五届董事会董事的议案.....	(9)
六、关于选举武丽艳同志为公司第五届董事会董事的议案.....	(11)
七、关于选举王元同志为公司第五届董事会董事的议案.....	(13)
八、关于选举关越同志为公司第五届董事会董事的议案.....	(15)
九、关于选举龙泉同志为公司第五届董事会董事的议案.....	(17)
十、关于选举涂经平同志为公司第五届董事会董事的议案.....	(19)
十一、关于选举吴尚亨同志为公司第五届董事会董事的议案.....	(21)
十二、关于选举杜建钧同志为公司第五届董事会董事的议案.....	(23)
十三、关于选举韩德云同志为公司第五届董事会独立董事的议案.....	(25)
十四、关于选举张太宇同志为公司第五届董事会独立董事的议案.....	(27)
十五、关于选举卢啸风同志为公司第五届董事会独立董事的议案.....	(29)
十六、关于选举伍源德同志为公司第五届董事会独立董事的议案.....	(31)
十七、关于选举吴小平同志为公司第五届监事会监事的议案.....	(33)
十八、关于选举彭东曲同志为公司第五届监事会监事的议案.....	(35)
十九、关于选举刘宗镛同志为公司第五届监事会监事的议案.....	(37)



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之一

关于审议 2006 年 重庆白鹤电力有限责任公司机组 发电运行委托和检修维护关联交易的议案

各位股东：

公司第四届董事会第八次（临时）会议通过了将公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司（以下简称白鹤公司）1 号机组的生产运行维护（包括运行和检修维护）委托给公司实际控制人中国电力投资集团公司所属运行管理分公司的议案。

随着电力体制改革的不断推进，中国电力投资集团公司成立了重庆中电电力工程有限责任公司，主要从事发电机组的检修维护。考虑到发电机组生产运行的连续性和检修工作的专业性特点，经第四届董事会第二十一次会议审议，公司拟分别委托中国电力投资集团公司所属运行管理分公司和重庆中电电力工程有限责任公司进行 2 台机组的生产运行和



检修维护，其合同金额分别为 1950 万元和 1400 万元，合同期限均为 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。

请各位股东予以审议。

本议案属于关联交易，请关联方股东回避表决。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之二

关于聘请天职致信会计师事务所为 公司 2006 年度财务审计机构的议案

各位股东：

我公司从上市以来一直聘请重庆天健会计师事务所为审计机构，截止 2005 年，该事务所已为我公司提供审计服务 9 年。按照国资厅发评价[2005]43 号文《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》“中央企业委托同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过 5 年，对连续承担企业财务决算审计业务已超过 5 年的会计师事务所必须进行更换”的相关要求，经公司第四届董事会第二十一次会议审议，公司拟聘请天职致信会计师事务所为公司 2006 年度财务决算审计机构。

天职致信会计师事务所成立于 1988 年 5 月 8 日，注册地北京，是我国最早获得从事证券、期货相关业务审计，证券、期货相关业务资产评估双重执业资格的会计师事务



所之一，是具有国际会计公司背景的大型会计师事务所集团。截至 2005 年，在审计领域方面，天职致信已为 15 家已上市 A 股、近 30 家拟上市公司，以及数十家国务院国资委所属企业集团提供年报审计及其他审计服务，积累了丰富的审计经验。

请各位股东予以审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之三

关于选举刘渭清同志为公司第五届董事会 董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举刘渭清同志为公司第五届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：刘渭清同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之三附件

刘渭清同志简历

刘渭清：男，1958 年 1 月出生，中共党员，大学本科
学历，高级工程师。曾任南昌发电厂技术员、车间副主任、
副厂长、总工程师、厂长，中电投集团江西分公司党组成员、
副总经理兼总工程师，现任本公司董事兼总经理。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之四

关于选举郑武生同志为公司第五届董事会 董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举郑武生同志为公司第五届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：郑武生同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之四附件

郑武生同志简历

郑武生：男，1966 年 10 月出生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长、本公司董事兼总经理，现任本公司董事兼党委书记。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之五

关于选举黄宝德同志为公司第五届董事会 董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举黄宝德同志为公司第五届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：黄宝德同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之五附件

黄宝德同志简历

黄宝德：男，1963 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任中国电力规划总院发电处土建室工程师、副主任、中国电力规划总院发电处副处长、中国电力规划总院土建水工处副处长、处长、中国电力顾问咨询公司副总工程师兼土建水工处处长、中国电力工程顾问集团公司副总工程师、发电分公司副总经理兼土建水工处处长，现任中国电力投资集团公司计划与发展部高级主管。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之六

关于选举武丽艳同志为公司第五届董事会 董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举武丽艳同志为公司第五届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：武丽艳同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之六附件

武丽艳同志简历

武丽艳：女，1968 年 2 月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任山东金穗期货有限公司财务部经理、国家电力公司财务部预算处（借调）、中国电力投资集团公司财务与产权管理部预算管理、预算管理主管，现任中国电力投资集团公司财务与产权管理部预算管理高级主管。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之七

关于选举王元同志为公司第五届董事会 董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举王元同志为公司第五届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：王元同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之七附件

王元同志简历

王元：男，1955 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任东北电力科学研究院锅炉室技术员、副主任、东北电力集团公司生产部发电处副处长、国家电力公司东北公司生产部发电处处长、国家电力公司东北公司元通公司总工程师兼东北公司生产部发电处处长，现任中国电力投资集团公司安全监督与生产部高级主管。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之八

关于选举关越同志为公司第五届董事会 董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举关越同志为公司第五届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：关越同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之八附件

关越同志简历

关越：男，1968 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任北京第二热电厂运行车间专业工程师、北京第二热电厂生产科专责工程师、国家电力公司计划投融资部一级职员、国家电力公司科技环保部副处长、中国电力投资集团公司市场营销部调度管理主管，现任中国电力投资集团公司综合产业部环保管理主管。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之九

关于选举龙泉同志为公司第五届董事会 董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举龙泉同志为公司第五届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：龙泉同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之九附件

龙泉同志简历

龙泉：男，1972 年 8 月出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任重庆市电力公司财务资产部从事会计核算专责工作、本公司财务资产部副经理，现任本公司财务负责人兼财务资产部经理。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十

关于选举涂经平同志为公司第五届董事会 董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举涂经平同志为公司第五届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：涂经平同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十附件

涂经平同志简历

涂经平：男，1955 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任市经委办公室（市委工交部综合处）副主任、重庆市经委办公室主任、重庆市经委企业处处长、重庆市纺织工业总公司副经理、副书记、重庆轻纺控股（集团）公司总裁、重庆市国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，现任重庆市能源投资集团公司总经理。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十一

关于选举吴尚亨同志为公司第五届董事会 董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举吴尚亨同志为公司第五届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：吴尚亨同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十一附件

吴尚亨同志简历

吴尚亨：男，1948 年 9 月出生，中共党员，大专学历，经济师。曾任四川省重庆船厂副厂长、重庆市建设投资公司资产经营处副处长，现任重庆市能源投资集团公司资产经营处调研员、本公司董事。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十二

关于选举杜建钧同志为公司第五届董事会 董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举杜建钧同志为公司第五届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：杜建钧同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十二附件

杜建钧同志简历

杜建钧：男，1953 年 11 月出生，大专学历，高级经济师。曾在渝中区交通机械厂、重庆百货站工作、重庆市建设投资公司法务处副处长，现任重庆市能源投资集团公司政策法规处处长、本公司董事。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十三

关于选举韩德云同志为公司第五届董事会 独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举韩德云同志为公司第五届董事会独立董事。

请各位股东予以审议。

附件：韩德云同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十三附件

韩德云同志简历

韩德云：男，1962 年 12 月出生，律师，硕士研究生，美国加州大学洛杉矶法学院毕业。曾任西南政法大学讲师、美国加州大学洛杉矶法学院客座讲师，现任索通律师事务所主任，本公司独立董事。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十四

关于选举张太宇同志为公司第五届董事会 独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举张太宇同志为公司第五届董事会独立董事。

请各位东予以审议。

附件：张太宇同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十四附件

张太宇同志简历

张太宇：男，1964 年 11 月出生，大专，西南财经大学会计学专业毕业，注册会计师、律师。曾任潼南县审计事务所副所长、重庆明思迪会计师事务所注册会计师、天一会计事务所注册会计师，现任重庆联合律师事务所主任律师，本公司独立董事。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十五

关于选举卢啸风同志为公司第五届董事会 独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举卢啸风同志为公司第五届董事会独立董事。

请各位股东予以审议。

附件：卢啸风同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十五附件

卢啸风同志简历

卢啸风：男，1962 年 7 月出生，中共党员，博士，教授。重庆大学电厂热能动力专业毕业。曾任教于重庆大学，并在美国威斯康星大学、普林斯顿大学进修，现任重庆大学能源环境研究所副所长，锅炉燃烧研究室主任，本公司独立董事。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十六

关于选举伍源德同志为公司第五届董事会 独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提议选举伍源德同志为公司第五届董事会独立董事。

请各位股东予以审议。

附件：伍源德同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十六附件

伍源德同志简历

伍源德：男，1943 年 10 月出生，中共党员，大专学历。曾任重庆市计划委员会干事、综合处副处长、处长、重庆市计划委员会副主任、重庆市发展计划委员会副主任、重庆市发展改革委员会巡视员，现任本公司独立董事。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十七

关于选举吴小平同志为公司第五届监事会 监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司监事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经第四届监事会第七次会议审议通过，现提议选举吴小平同志为公司第五届监事会监事。

请各位股东予以审议。

附件：吴小平同志简历

重庆九龙电力股份有限公司监事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十七附件

吴小平同志简历

吴小平：女，1956 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任重庆电力实业开发总公司财务科长、重庆九龙股份有限公司财务负责人兼财务部经理、证券部经理、重庆拓源实业有限公司副总经理、重庆市建设投资公司资金财务处处长，现任重庆市能源投资集团公司资金财务处处长，本公司监事会主席。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十八

关于选举彭东曲同志为公司第五届监事会 监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司监事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届监事会第七次会议审议通过，现提议选举彭东曲同志为公司第五届监事会监事。

请各位股东予以审议。

附件：彭东曲同志简历

重庆九龙电力股份有限公司监事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十八附件

彭东曲同志简历

彭东曲：男，1968 年 11 月出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任葛洲坝水力发电厂审计处职员、中国电力投资集团公司监察与审计部审计管理、中国电力投资集团公司监察与审计部审计专责，现任中国电力投资集团公司监察与审计部审计主管。



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十九

关于选举刘宗镛同志为公司第五届监事会 监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会已于今年 5 月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司监事会应进行换届选举。根据公司股东推荐，经公司第四届监事会第七次会议审议通过。现提议选举刘宗镛同志为公司第五届监事会监事。

请各位股东予以审议。

附件：刘宗镛同志简历

重庆九龙电力股份有限公司监事会

二〇〇六年九月二十二日



2006 年第一次
临时股东大会
会议资料
之十九附件

刘宗镛同志简历

刘宗镛：男，1953 年 8 月出生，中共党员，大学学历，物流师。曾任重铁分局重庆西车段党委组织干事、党办主任、重庆西火车站党委副书记、副站长、重庆火车东站站长、重铁分局集装箱公司总经理、重铁货运代理有限责任公司、重铁物流公司总经理。现任重庆铁路投资开发有限责任公司董事长兼总经理。