

国投电力控股股份有限公司
2016 年第九次临时股东大会
会议材料

国投电力控股股份有限公司

2016 年第九次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2016 年 9 月 8 日（星期四）下午 14：30
- 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室
- 三、会议内容：
 - （一）主持人致开幕词；
 - （二）选举宣布监票人和计票人名单；
 - （三）审议下列议案：
 - 1. 《关于选举第十届董事会董事的议案》
 - 2. 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
 - 3. 《关于选举第十届监事会监事的议案》
 - （四）股东发言及回答股东提问；
 - （五）股东审议表决；
 - （六）清点表决票，宣布现场表决结果；
 - （七）宣读股东大会决议；
 - （八）见证律师宣读法律意见书；
 - （九）主持人致闭幕词。

议案一：

关于选举第十届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会于 2016 年 9 月 8 日任期届满，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会须进行换届选举。根据公司控股股东国家开发投资公司和公司董事会提名委员会的提名，推荐胡刚、罗绍香、朱基伟、郭启刚、冯苏京、邹宝中为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人，任期为本议案通过股东大会审议批准之日起三年。

公司第九届董事会的各位董事在任职期间勤勉尽责，充分发挥各自的专业优势，认真审议公司历次董事会的各项议案，为公司持续健康发展做出了重要贡献，我们在此表示衷心的感谢。

本议案相关内容已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：

关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会于 2016 年 9 月 8 日任期届满，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会须进行换届选举。根据公司董事会提名委员会的提名，推荐曾鸣、邵吕威、黄慧馨为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为本议案通过股东大会审议批准之日起三年。

公司第九届董事会的各位独立董事在任职期间勤勉尽责，充分发挥各自的专业优势，认真审议公司历次董事会的各项议案，为公司持续健康发展做出了重要贡献，我们在此表示衷心的感谢。

本议案相关内容已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案三：

关于选举第十届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届监事会于 2016 年 9 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会须进行换届选举。根据公司控股股东国家开发投资公司提名，推荐戴刚、丁小亮为公司第十届监事会监事（非职工监事）候选人，任期为本议案通过股东大会审议批准之日起三年。

公司第九届监事会的各位监事在任职期间勤勉尽责，充分发挥各自的专业优势，认真审议公司历次监事会的各项议案，为公司持续健康发展做出了重要贡献，我们在此表示衷心的感谢。

本议案相关内容已经公司第九届监事会第二十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附：第十届董事会、监事会成员候选人简历

胡刚，男，54 岁，大学本科学历，高级工程师。现任国投电力控股股份有限公司董事长、党委书记。

罗绍香，男，52 岁，研究生学历，高级工程师。历任国家开发投资公司战略发展部副主任、主任，国家开发投资公司经营管理部主任。现任国投电力控股股份有限公司副董事长。

朱基伟，男，46 岁，大学本科学历，工程师。历任厦门华夏国际电力发展有限公司总经理、党委书记，现任国投电力控股股份有限公司总经理。

郭启刚，男，56 岁，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任天津国投津能发电有限公司总经理、党委书记，国投电力控股股份有限公司党委书记，现任国投电力控股股份有限公司董事、党委副书记。

冯苏京，男，48 岁，博士研究生学历，高级经济师。历任国家开发投资公司人力资源部副主任，现任国家开发投资公司党组巡视组组长，国投电力控股股份有限公司董事。

邹宝中，男，54 岁，大学本科学历，高级经济师。历任中成集团总公司副总经理兼中成进出口股份有限公司董事长，国家开发投资公司国际业务部副主任，融实国际控股有限公司副总经理，现任国投电力控股股份有限公司董事。

曾鸣，男，59 岁，硕士研究生学历。现任华北电力大学教授，国投电力控股股份有限公司独立董事。

邵吕威，男，50 岁，大学本科学历。现任江苏新天伦律师事务所合伙人、主任，国投电力控股股份有限公司独立董事。

黄慧馨，女，52 岁，博士研究生学历。现任北京大学光华管理学院副教授，国投电力控股股份有限公司独立董事。

戴刚，男，48 岁，大学本科学历，高级会计师。历任国家开发投资公司财务会计部副主任，国家开发投资公司外派国投罗钾公司副总经理、财务总监、纪委书记。现任国家开发投资公司审计特派员，国投电力控股股份有限公司监

事会主席。

丁小亮，男，36 岁，硕士研究生学历，高级会计师。历任国家开发投资公司审计部审计一处审计主管助理、审计二处审计高级业务经理、审计一处高级业务经理、审计管理处副处长。现任国家开发投资公司审计部质量管理处副处长。