

华能澜沧江水电股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会

会议资料

云南 昆明

2018 年 1 月 30 日

公司 2018 年第一次临时股东大会 会议议程

会议时间：2018 年 1 月 30 日（星期二）上午 9:30

会议地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号

公司一楼报告厅

主持人：公司董事长袁湘华

会议安排：

- 一、 参会人签到、股东进行发言登记（8:30-9:25）
- 二、 主持人宣布会议开始
- 三、 报告出席会议的股东及股东代表人数及其代表的股份数
- 四、 推选计票人、监票人
- 五、 审议各项议案
 - （一）关于聘请公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
 - （二）关于修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的议案
 - （三）关于选举公司第二届董事会董事的议案
 - （四）关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
 - （五）关于选举公司第二届监事会监事的议案
- 六、 股东及股东代表发言

- 七、 现场表决投票，统计表决票
- 八、 宣读现场表决结果
- 九、 休会，宣读综合投票结果（含网络投票）
- 十、 宣读股东大会决议
- 十一、 宣读股东大会法律意见书
- 十二、 签署会议决议等文件
- 十三、 会议结束

公司 2018 年第一次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会

主持人有权加以拒绝或制止。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

目 录

议案一关于聘请公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的 议案	1
议案二 关于修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的议案	2
议案三 关于选举公司第二届董事会董事的议案	4
议案四 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	8
议案五 关于选举公司第二届监事会监事的议案	10

议案一

关于聘请公司 2017 年度财务报告及 内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司应聘用取得“从事证券相关业务许可证”的会计师事务所对公司进行年度财务报告和内部控制审计，并出具审计报告。

公司 2016 年度聘请的审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，其能够保持独立客观、勤勉尽责，公允地表达了意见，展现出了良好的职业操守和扎实的专业能力。

为保证审计工作的连续性，建议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。财务报告审计费用为 190 万元、内部控制审计报告费用为 28 万元，合计 218 万元。

以上议案，请审议。

华能澜沧江水电股份有限公司

议案二

关于修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

2017年5月9日，公司2016年年度股东大会审议通过上市后适用的《华能澜沧江水电股份有限公司章程》。现根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况，拟对上市后适用的《公司章程》有关内容进行补充修正，具体内容详见附件。

同时，提请授权公司董事会办公室任麒燕负责办理章程修改后的工商变更登记等后续事宜。

以上议案，请审议。

附件：华能澜沧江水电股份有限公司章程修正案

华能澜沧江水电股份有限公司

附件：

华能澜沧江水电股份有限公司 章程修正案

根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况，现对2017年5月9日公司2016年年度股东大会审议通过的上市后适用的《华能澜沧江水电股份有限公司章程》进行如下补充修正：

修订前	修订后
第三条公司于【批/核准日期】经【中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）】【批/核准】，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在【上海证券交易所】上市。	第三条公司于2017年11月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股18亿股，于2017年12月15日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【发行上市后的注册资本】万元。	第六条公司注册资本为人民币180亿元。
第二十一条公司股份总数为【发行上市后的股份总数】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，无其他种类股。	第二十一条公司股份总数为180亿股，公司的股本结构为：普通股180亿股，无其他种类股。
第二百零七条本章程经股东大会通过后，自公司首次公开发行股票并于上海证券交易所上市之日起生效实施。	第二百零七条本章程自公司股东大会审议通过之日起生效实施。

议案三

关于选举公司第二届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

华能澜沧江水电股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，需要进行换届选举。董事会提名袁湘华、戴新民、马洪顺、孙卫、吴立文、杨万华、黄宁、李庆华、李双友为公司第二届董事会董事候选人，提请股东大会审议。

上述董事候选人，经股东大会审议通过后，成为公司第二届董事会成员，与股东大会审议通过的5名独立董事、公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事王子伟共同组成公司第二届董事会，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

董事候选人简历详见附件。

以上议案，请审议。

附件：华能澜沧江水电股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

附件：

华能澜沧江水电股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历

袁湘华先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，教授级高级工程师，现任华能水电董事长、党委书记，华能集团云南分公司负责人（总经理）。袁湘华先生历任云南鲁布革发电总厂副厂长；云南省昆明发电厂副厂长、厂长；云南省电力局局长助理兼小湾电站工程建设前期筹备处副主任；澜沧江有限¹总经理助理，党组成员、副总经理，党组副书记、总经理；华能水电董事、总经理、党组副书记（党委副书记）。

戴新民先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级经济师，现任华能水电董事，华能集团资本运营与股权管理部主任，华能资本服务公司董事，华能财务有限责任公司董事，浙江浙能电力股份有限公司董事，广东省粤电集团有限公司董事、北方联合电力有限责任公司董事、华能新能源股份有限公司董事。戴新民先生历任国家国有资产管理局产权司副司长；华能集团副总会计师、财务部副经理；华能综合产业公司总会计师、党组成员；华能集团资产运营管理部副经理；华能国际电力股份有限公司监察审计部经理。

马洪顺先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，研究员级高级工程师，现任华能集团基本建设部主任，华能国际电力股份有限公司工程管理部经理。马洪顺先生历任华能伊敏电厂厂长、党委书记，华能伊敏煤电公司副总经理兼伊敏电厂厂长，华能沁北电厂厂长，华能湖南岳阳发电有限责任公司（电厂）副总经理（副厂长），华能巢湖电厂筹建处主任，华能巢湖发电有限责任公司总经理，华能安徽分公司总经理、党组书记，华能国际电力股份有限公司安全监察部经理。

孙卫先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师，现任华能水电董事、总经理、党委副书记、董

¹澜沧江有限：指华能澜沧江水电有限公司，于2015年1月15日整体变更为华能澜沧江水电股份有限公司，曾用企业名称为“云南澜沧江水电开发有限公司”和“云南华能澜沧江水电有限公司”。

事会秘书、总法律顾问。孙卫先生历任滇东电业局办公室副主任、主任；澜沧江有限总经理工作部副主任、主任、办公室主任；澜沧江有限党组成员、副总经理；华能水电副总经理、董事会秘书、总法律顾问、党组成员（党委委员）。

吴立文女士，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师，现任华能水电董事，华能集团规划发展部副主任、绿色煤电有限公司董事。吴立文女士历任华北电力设计院系统室技术员、助理工程师、工程师；华能国际电力开发公司计划部工程师、高级工程师，计划经营部高级工程师；华能国际电力开发公司计划发展部副处长、处长；华能集团规划部处长。

杨万华先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电副董事长，云能投²集团党委委员、董事、副总裁，云南能源投资股份有限公司董事长、法定代表人，云南能投联合外经股份有限公司董事长、法定代表人，云能投怒江州产业开发投资有限公司董事长、法定代表人，云南能投缘达建设集团有限公司董事长、法定代表人，云南华电怒江水电开发有限公司副董事长，云南云能星翰教育公司董事。杨万华先生历任昆明勘测设计研究院工程建设管理部副总经理、总经理；金沙江中游副总工程师、总经理助理、公司党组成员；云南华电怒江水电开发有限公司党组成员、副总经理。

黄宁先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级工程师，现任华能水电董事，云能投集团党委委员、副总裁，中国长江电力股份有限公司董事，三峡金沙江云川水电开发有限公司董事，云南能投海装新能源设备有限公司董事长、法定代表人，云南能投新能源投资开发有限公司董事长、法定代表人。黄宁先生历任云南保山苏帕河水电有限公司党委副书记、总经理兼任腾冲苏电龙川江水电开发有限公司董事长；云南省电力投资有限公司党委委员、副总经理。

李庆华女士，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，注册会计师，注册评估师，注册税务师，律师，现任云能投集团资本管理中心（董监事管理办公室）总经理。李庆华女士历任上海远途投资发展有限公司投资部经理、云南中和正信会计师事务所执业注册会计师，昆明创新园科技发展有限公司财务经

²云能投：指云南省能源投资集团有限公司。

理（主持财务工作），云能投财务管理部负责人、副总经理，战略发展部副总经理，香港云能国际投资有限公司常务副总经理（主持工作）、云能投战略发展部副总经理、证券管理部副总经理（主持工作）、总经理。

李双友先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级会计师，现任云南合和（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。李双友先生历任云南红塔集团有限公司计划财务科科长、副总经理、党委书记，云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长。

议案四

关于选举公司第二届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代表：

华能澜沧江水电股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，需要进行换届选举。董事会提名毛付根、郑冬渝、杨先明、朱锦余、段万春为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核备案。

上述独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起任职，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历详见附件。

以上议案，请审议。

附件：华能澜沧江水电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历

华能澜沧江水电股份有限公司

附件：

华能澜沧江水电股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人简历

毛付根先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授，现任华能水电独立董事，浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事，厦门国贸集团股份有限公司独立董事。毛付根先生历任厦门大学会计学专业讲师、副教授、教授。

郑冬渝女士，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授，现任华能水电独立董事。郑冬渝女士历任云南大学法学院讲师、副教授、教授、知识产权研究中心主任，2012年12月退休；云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事，云南云天化股份有限公司独立董事。

杨先明先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，现任云南大学发展研究院特聘教授、博士生导师，云南省经济学会副会长兼秘书长，云南省政府发展研究中心特约研究员，省政府宏观经济分析小组成员，云南旅游股份有限公司董事会独立董事，云内动力股份有限公司董事会独立董事，云南铜业股份有限公司董事会独立董事。杨先明先生曾任第十届全国政协委员、第十一届全国政协委员、全国政协经济委员会委员、云南省经济研究所所长、云南大学经济学院副院长、云南大学发展研究院院长。

朱锦余先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授，现任华能水电独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事，云南城投置业股份有限公司独立董事，云南陆良农村商业银行股份有限公司独立董事。朱锦余先生历任云南财经大学会计学院讲师、副教授、教授、副院长、党委书记、校科研处处长、人事处处长、财务与会计研究中心主任。

段万春先生，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授，现任华能水电独立董事，昆明理工大学省二级教授，昆明市国资委外部独立董事，昆明市粮油购销有限责任公司独立董事，昆明市交通投资有限责任公司独立董事。段万春先生历任昆明理工大学管理经济学院党委副书记、书记、常务副院长、院长。

议案五

关于选举公司第二届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

华能澜沧江水电股份有限公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，需要进行换届选举。监事会提名叶才、沈军、王斌为公司第二届监事会股东代表监事候选人，提请股东大会审议。

上述监事候选人，经股东大会审议通过后，成为公司第二届监事会成员，与经公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事张立胜、梁文莉共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会任期届满之日止。

监事候选人简历详见附件。

以上议案，请审议。

附件：华能澜沧江水电股份有限公司第二届监事会监事候选人简历

华能澜沧江水电股份有限公司

附件：

华能澜沧江水电股份有限公司 第二届监事会监事候选人简历

叶才先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级会计师，现任华能水电监事会主席，华能集团审计部主任，北方联合电力有限责任公司监事，广东省粤电集团有限公司董事，绿色煤电有限公司董事。叶才先生历任华能集团财务部资金处副处长；华能集团财务部财会二处、一处处长；华能集团财务部副主任、主任；北方联合电力有限责任公司总会计师。

沈军先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师，现任华能水电监事，云能投集团财务副总监、财务管理部总经理、总裁助理，云南能源投资股份有限公司监事会主席，三峡金沙江云川水电开发有限公司监事会主席，大朝山水电副董事长，云南能投滇中配售电有限公司监事，云能融资租赁（上海）有限公司董事，云南能源金融控股有限公司董事，香港云能国际投资有限公司董事，深圳云能基金管理有限公司董事长，云能浩润（北京）投资有限公司董事长，云能商业保理（上海）有限公司董事，云能投（上海）能源开发有限公司董事，云南省配售电有限公司监事，云南能投基础设施投资开发建设有限公司董事，云南云能资产管理有限公司执行董事。沈军先生历任中国水电顾问集团昆明勘察设计研究院财务资产部副科长、科长，财务部副主任、主任。

王斌先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，助理会计师，现任华能水电监事，合和集团财务部副部长，昆明红塔大厦有限公司监事，上海红塔大酒店有限公司监事，云南红塔大酒店有限公司监事，中山红塔物业有限公司监事，云南红塔体育中心有限公司监事，一汽通用红塔云南汽车制造有限公司监事，国电阳宗海发电有限公司监事，云南红塔房地产开发公司监事会主席，大朝山水电监事会主席，昆明翠湖宾馆有限公司监事，云南安晋高速公路开发有限公司监事。王斌先生历任中烟国际欧洲有限公司、红塔瑞士有限公司、红塔瑞士罗马利亚公司财务总监；红塔集团财务部资产管理科副科长、科长，云南红塔集团有限公司计财科科长。