

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第三届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年4月10日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已于2018年4月4日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理、副总经理、总会计师的议案》。

董事会同意聘任孙洪水为公司总经理，聘任王斌、王民浩、姚强、李跃平为公司副总经理，聘任孙瑾为公司总会计师，聘任李燕明为公司副总经理；该等人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。上述高级管理人员履历表请详见本公告附件。

公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，上述人员的任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；公司第三届董事会第二次会议关于公司总经理、副总经理、总会计师的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定，本次聘

任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一八年四月十一日

**附件：**孙洪水、王斌、王民浩、姚强、李跃平、孙瑾、李燕明先生履历表。

附件：孙洪水、王斌、王民浩、姚强、李跃平、孙瑾、李燕明先生履历表

## 孙洪水先生履历表

|             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名          | 孙洪水                                                                                                                                                                                                                                            |
| 性别          | 男                                                                                                                                                                                                                                              |
| 出生年月        | 1962 年 1 月                                                                                                                                                                                                                                     |
| 教育背景        | 大学双学士                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工作单位<br>及职务 | 中国电力建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记<br>中国电力建设股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记                                                                                                                                                                                         |
| 工作经历        | 历任水电六局工程部副部长、部长、水电六局副局长兼总工、水电六局局长；中国水利水电建设集团公司副总经理、党委委员，中国水利水电建设集团公司党委常委、中国水电股份公司副总经理、党委常委；中国电力建设集团公司党委常委、中国水利水电建设集团公司党委常委、中国水电股份公司副总经理、党委常委；中国电力建设集团公司党委常委、中国水利水电建设集团公司党委常委、中国水电股份公司董事、总经理、党委副书记；中国电力建设集团有限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司董事、总经理、党委常委等职务。 |
| 备注          |                                                                                                                                                                                                                                                |

## 王斌先生履历表

|             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名          | 王斌                                                                                                                                                                                                                      |
| 性别          | 男                                                                                                                                                                                                                       |
| 出生年月        | 1965 年 5 月                                                                                                                                                                                                              |
| 教育背景        | 硕士研究生                                                                                                                                                                                                                   |
| 工作单位<br>及职务 | 中国电力建设集团有限公司党委副书记<br>中国电力建设股份有限公司董事、党委副书记、副总经理                                                                                                                                                                          |
| 工作经历        | 历任成都院生产管理部副主任、主任，中国水电顾问有限公司计划经营部主任、水电规划总院计划经营处处长；中国水电工程顾问集团公司副总经理、党组成员，咨询公司副总经理，水电规划总院副院长；中国电力建设集团有限公司党委常委、水电顾问集团副总经理、党组成员，水电规划总院副院长，中国电力建设集团有限公司党委常委、水电顾问集团总经理（法定代表人）、党委副书记，中国电力建设集团有限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司副总经理、党委常委等职务。 |
| 备注          |                                                                                                                                                                                                                         |

## 王民浩先生履历表

|             |                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名          | 王民浩                                                                                                                                                                          |
| 性别          | 男                                                                                                                                                                            |
| 出生年月        | 1958 年 12 月                                                                                                                                                                  |
| 教育背景        | 大学                                                                                                                                                                           |
| 工作单位<br>及职务 | 中国电力建设集团有限公司党委常委<br>中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理                                                                                                                                    |
| 工作经历        | 历任西北勘测设计院组织部副部长、部长，西北勘测设计研究院副院长、水电顾问有限公司副总经理、水电规划总院副院长，中国水电工程顾问集团公司副总经理、党组成员，咨询公司副总经理，水电规划总院副院长，中国电力建设集团有限公司筹备组成员、临时党委委员，中国电力建设集团有限公司党委常委、副总经理，水电规划总院常务副院长（法定代表人）、临时党委书记等职务。 |
| 备注          |                                                                                                                                                                              |

## 姚强先生履历表

|             |                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名          | 姚强                                                                                                                                               |
| 性别          | 男                                                                                                                                                |
| 出生年月        | 1961 年 7 月                                                                                                                                       |
| 教育背景        | 大学                                                                                                                                               |
| 工作单位<br>及职务 | 中国电力建设集团有限公司党委常委<br>中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理                                                                                                        |
| 工作经历        | 历任山东电力工业局计划发展部副主任、山东国际电源股份有限公司副总经理、山东电力局多种产业管理局局长、山东电力工业局局长助理、中国电力工程顾问有限公司总经理助理，中国电力工程顾问有限公司副总经理、党组成员，中国电力工程顾问集团公司副总经理、党组成员，中国电力建设集团有限公司副总经理等职务。 |
| 备注          |                                                                                                                                                  |

## 李跃平先生履历表

|             |                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名          | 李跃平                                                                                                                                                               |
| 性别          | 男                                                                                                                                                                 |
| 出生年月        | 1961 年 11 月                                                                                                                                                       |
| 教育背景        | 博士研究生                                                                                                                                                             |
| 工作单位<br>及职务 | 中国电力建设集团有限公司党委常委<br>中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理                                                                                                                         |
| 工作经历        | 历任水电十四局副局长、水电十四局局长兼党委副书记、水电集团公司副总经理、党委委员，中国水利水电建设集团公司党委常委、中国水电股份公司副总经理、党委常委，中国电力建设集团公司副总经理；中国水利水电建设集团公司党委常委；中国水电股份公司副总经理、党委常委，中国电力建设集团公司副总经理；中国水利水电建设集团公司党委常委等职务。 |
| 备注          |                                                                                                                                                                   |

## 孙瑾先生履历表

|             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名          | 孙瑾                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 性别          | 男                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 出生年月        | 1966 年 3 月                                                                                                                                                                                                                                              |
| 教育背景        | 研究生                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工作单位<br>及职务 | 中国电力建设集团有限公司党委常委<br>中国电力建设股份有限公司党委常委、总会计师                                                                                                                                                                                                               |
| 工作经历        | 历任亚洲证券有限责任公司财务部总经理、财务总监，申能股份有限公司财务部主管，申能股份有限公司上海天然气管网有限公司财务部副经理，中国水利水电建设集团公司总会计师，中国水利水电建设集团公司总会计师、党委委员，中国水利水电建设集团公司党委常委；中国水电股份公司总会计师、党委常委，中国电力建设集团有限公司筹备组成员、临时党委委员，中国电力建设集团公司总会计师；中国水利水电建设集团公党委常委；中国水电股份公司总会计师、党委常委，中国电力建设集团公司总会计师；中国水利水电建设集团公司党委常委等职务。 |
| 备注          |                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 李燕明先生履历表

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名          | 李燕明                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 性别          | 男                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 出生年月        | 1964 年 3 月                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 教育背景        | 研究生                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工作单位<br>及职务 | 中国电力建设集团有限公司党委常委<br>中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理                                                                                                                                                                                                                                |
| 工作经历        | 历任水电五局副局长，水电五局党委书记、副局长，中国水电建设集团公司总经理助理、人力资源部主任，中国水电建设集团公司总经理助理、人力资源部主任，中国水电建设股份有限公司总经理助理、人力资源部主任，中国水电建设股份有限公司总经理助理、党委企业领导人员管理部/人力资源部主任、中国电力建设集团有限公司筹备组组织人事组组长，中国电力建设集团公司总经理助理、企业领导人员管理部/人力资源部主任，中国水电股份公司总经理助理、党委企业领导人员管理部/人力资源部主任，中国电力建设股份有限公司总经理助理、党委委员、企业领导人员管理部主任等职务。 |
| 备注          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |