



**华电国际电力股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会  
会议材料**

二〇一九年四月

**华电国际电力股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会会议议程**

**现场会议时间：**2019 年 4 月 9 日（星期二）下午 2:30，预计会期半天

**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（“本公司”或“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公司的 A 股股东提供网络形式的投票平台。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。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：**

会议主席宣布公司 2019 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各项议案。

**普通决议案**

1、审议及批准《关于选举王绪祥、陈海斌、陶云鹏和陈存来为本公司董事的议案》。

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 2019 年第一次临时股东大会结束。

股东大会议案一：

华电国际电力股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会

关于选举王绪祥、陈海斌、陶云鹏和陈存来  
为本公司董事的议案

鉴于赵建国先生、陈斌先生和褚玉先生已辞去本公司董事职务，根据本公司第八届十四次和第八届十六次董事会的决议，提名王绪祥先生、陈海斌先生、陶云鹏先生、陈存来先生为本公司董事并授权董事会决定其薪酬。

请股东大会审议、批准。

附：董事候选人简历。

二〇一九年四月九日

## 附：董事候选人简历

**王绪祥先生**，中国国籍，生于一九六七年九月，在职研究生学历，高级经济师，现任中国华电集团有限公司董事会秘书、总经理助理。王先生于一九八八年七月参加工作，曾先后就职于山东黄台发电厂、山东省电力工业局、济南英大国际信托投资有限公司、中国华电集团公司财务有限公司、北京华信保险公估有限公司、中国华电集团公司结算中心、中国华电集团公司江苏分公司、中国华电集团有限公司。王先生在电力企业经营管理、财务管理、金融和资本运作等方面具有 30 年以上的工作经验。

**陈海斌先生**，中国国籍，生于一九六八年三月，毕业于东南大学，大学本科学历，高级工程师，现任中国华电集团有限公司战略规划部主任。陈先生先后就职于江苏望亭发电厂、江苏华电望亭天然气发电有限公司、上海华电望亭发电有限公司、上海华电电力发展有限公司、太仓华电建设发展有限公司、中国华电集团公司江苏分公司、华电江苏能源有限公司、中国华电集团有限公司。陈先生在电力企业管理、战略管理等方面具有 29 年的工作经验。

**陶云鹏先生**，中国国籍，生于一九七零年七月，毕业于清华大学，工学硕士，高级会计师，现任中国华电集团有限公司资本运营与产权管理部主任，兼任华电能源股份有限公司副董事长、华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事。陶先生先后就职于山东国际电源开发股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团有限公司。陶先生在财务管理、资本运作和产权管理等方面具有 26 年的工作经验。

**陈存来先生**，中国国籍，生于一九六二年十一月，毕业于西安交通大学工商管理专业，EMBA 硕士，高级经济师和高级会计师，现任本公司副总经理。陈先生曾任邹县发电厂计财部主任、副总经济师、副总会计师及厂长助理，本公司监审处处长、人力资源处处长及副总会计师兼财务处处长、财务总监等职。陈先生在电力生产、经营管理及财务管理等方面具有 30 年以上的工作经验。