

**大唐华银电力股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料**

2019 年 9 月·长沙

议案一：

关于公司进行权益性融资发行不超过15亿元永续定向债务融资工具的议案

为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低资产负债率，结合当前国家金融政策和公司实际情况，公司拟进行权益性融资，向中国银行间市场交易商协会注册发行不超过15亿元（含15亿元）永续定向债务融资工具即永续PPN，债券期限为3+N年期，资金用途为归还金融机构借款和补充流动资金，发行利率随行就市，力争控制在不高于同行业同期同评级企业的发行水平。权益性融资的发行承销方式按照市场价格孰低的原则来确定，拟聘中信建投证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司作为联席主承销商，承销公司本次注册及发行的永续定向债务融资工具。

本议案经公司董事会第6次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

议案二：

关于对公司领导班子进行年度考核的议案

2018年，在董事会的正确决策下，公司领导班子带领全体员工认真贯彻集团公司“干就干一流的事，干就干成一流”工作总要求，紧盯减亏扭亏和转型发展总目标，不断强化对标思维，完善工作机制，全面推进“12345”战略工程10个专项行动，顽强拼搏，锐意进取，努力攻克了减亏扭亏年度攻坚任务，被集团公司评为A级企业，取得来之不易的好成绩。根据《公司章程》，董事会对公司年度责任制目标完成情况进行了考核，决定对领导班子成员予以奖励。具体奖励方案如下。

领导正职含税奖励金额为39.89万元/人，领导班子其他成员平均含税奖励金额为33.03万元/人。

上述奖励包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。

本议案经公司董事会第6次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

议案三：

关于聘免公司董事的议案

因工作需要，刘光明先生、李奕先生不再担任公司董事，公司拟聘任刘睿湘先生、李震宇先生为公司董事。公司及董事会刘光明先生、李奕先生在任职期间为公司作出的积极贡献表示感谢。

本议案经公司董事会第 6 次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

附候选人简历。

刘睿湘，男，汉族，1964 年 3 月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。1982 年 8 月参加工作，曾任灞桥热电厂总工程师、副厂长；西安灞桥热电有限责任公司副总经理；西安电力树脂厂厂长、陕西电力银河有限公司副总经理；陕西电力发电有限公司副总经理；西安灞桥热电有限责任公司总经理、灞桥热电厂厂长；大唐陕西发电公司副总经理；中国大唐集团有限公司宁夏分公司总经理、党委书记；中国大唐集团海外投资有限公司党委书记、副总经理，总经理、党委副书记。2019 年 3 月起任中国大唐集团有限公司生产运营部主任。

李震宇，男，1975 年 8 月出生，研究生学历，中共党员，

高级会计师。1998年7月参加工作，曾任湖南华银电力股份有限公司财务部副主任，中国大唐集团公司财务与产权管理部电价综合主管，中国大唐集团海外投资有限公司财务与资产管理部副主任（主持工作）、主任、副总会计师兼财务与资产管理部主任，大唐山东发电有限公司总会计师、党组成员，大唐环境产业集团股份有限公司总会计师、党委委员，中国大唐集团公司财务管理部副主任。2019年6月起任中国大唐集团有限公司资本运营与产权管理部副主任。

议案四：

关于聘免公司监事的议案

因工作需要，缪士海先生不再担任公司监事，公司拟聘任柳立明先生为公司监事。公司及监事会对缪士海先生在任职期间为公司作出的积极贡献表示感谢。

本议案经公司监事会第 4 次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

附候选人简历。

柳立明，男，1972 年 2 月出生，大学学历，中共党员，高级经济师。1996 年 7 月参加工作，曾任中国大唐集团公司审计部审计一处副处长，审计三处副处长、处长，审计部副主任兼审计三处处长，中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员兼中国大唐集团干部培训学院副院长、总会计师。2019 年 7 月起任中国大唐集团有限公司法律事务部（风险管控部）副主任。