

华电能源股份有限公司 关于公司董事会换届的公告

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。

公司九届董事会任期已满，根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司十届董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名。现将具体情况公告如下：

一、董事候选人情况

董凤亮先生，1972 年出生，大学本科，正高级工程师，曾任中国华电集团公司山东分公司（华电国际山东分公司）副总经理、党组成员，华电能源公司总经理、党委副书记；现任公司党委书记、董事长。

李长旭先生，1962 年出生，大学本科，高级会计师，曾任中国华电集团公司审计部副主任、主任，现任中国华电集团有限公司副总会计师。

郭欣先生，1964 年出生，研究生，高级工程师，曾任黑龙江省电力开发公司总工程师，黑龙江辰能投资集团有限责任公司副总经理，现任黑龙江省新产业投资集团有限公司副总经理。

姜青松先生，1969 年出生，工程硕士，高级工程师，曾任黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员，华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂厂长、党委委员，华电能源公司副总经理，党委委员；现任华电能源公司总经理、党委副书记。

王华斌先生，1962 年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任中国华电集团黑龙江分公司总经理助理，华电能源公司党委委员、纪检组长、工会主席、副总经理，现任华电

能源公司党委副书记、工会主席。

李西金先生，1967 年出生，工程硕士，高级会计师，曾任公司财务资产部副主任、主任，现任公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书，党委委员。

公司独立董事候选人如下：

张峰龙先生，1973 年出生，研究生，教授级高级工程师。曾任黑龙江省九〇四水文地质工程地质勘察院副总工程师、总工程师，现任黑龙江省龙水国际地质工程股份有限公司副总经理。

孙健先生，1982 年出生，博士，教授，曾任中央财经大学会计学院讲师，副教授，现任中央财经大学会计学院副院长、教授。

曹玉昆女士，1962 年出生，博士后，教授（博士生导师），曾任东北林业大学经济管理学院讲师、副教授、副院长，现任东北林业大学经济管理学院教授。

二、其他说明

公司独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会提名委员会已审议通过《关于公司董事会换届的议案》，并同意将其提交董事会审议。公司九届十九次董事会审议通过了该议案，上述董事候选人还将提交公司 2019 年年度股东大会，采用累积投票方式进行选举。

独立董事对公司董事会换届事宜发表了独立意见，认为公司本次董事（包括独立董事）换届的提名程序、表决程序均合法有效，任职人员具备任职资格，选举程序合法。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2020 年 4 月 25 日