



华电国际电力股份有限公司  
2021 第一次临时股东大会  
会议材料

二〇二一年一月

**华电国际电力股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会会议议程**

**现场会议时间：**2021 年 1 月 27 日（星期三）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 2021 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《关于选举公司董事的议案》

1.01、关于选举张志强先生为本公司董事的议案

1.02、关于选举李鹏云先生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 2021 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  
2021年第一次临时股东大会

关于选举公司董事的议案议案

鉴于苟伟先生、郝彬先生拟辞去本公司董事职务，根据公司九届董事会第五次会议决议，提名张志强先生、李鹏云先生为本公司董事，并授权董事会决定其薪酬，任期自本次临时股东大会结束起至第九届董事会届满止，可以连选连任。

请股东大会审议、批准。

二〇二一年一月二十七日

附件：董事候选人简历

## 董事候选人简历

张志强先生，中国国籍，生于一九六三年八月，毕业于西安理工大学，工程硕士，正高级工程师，现任华电金沙江上游水电开发有限公司董事。张先生曾先后就职于乌江渡发电厂、贵州乌江水电开发有限责任公司、贵州黔源电力股份有限公司、华电云南发电有限公司（中国华电集团有限公司云南公司）。张先生在电力企业管理、战略管理等方面具有三十年以上的工作经验。

李鹏云先生，中国国籍，生于一九六二年十月，毕业于中央党校研究生院，研究生学历，高级会计师，现任华电煤业集团有限公司董事。李先生曾先后就职于甘肃省白银供电局、甘肃省电力工业局、西北电力集团公司、国家电力公司、中国华电集团有限公司。李先生在财务管理、电力体制改革、政策研究、企业管理、法治建设等方面具有三十年以上的工作经验。