



华电国际电力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议材料

二〇二二年八月

华电国际电力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 8 月 24 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 2022 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议案：关于选举董事的议案。

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 2022 年第一次临时股东大会结束。

股东大会议案：

华电国际电力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
关于选举公司董事的议案

鉴于丁焕德先生拟辞去董事、董事长职务，冯荣先生已辞去本公司董事职务，根据公司九届董事会第二十七次、第二十八次会议决议，现提名戴军先生、李国明先生为本公司董事，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。

附件：董事候选人简历

二零二二年八月二十四日

附件

董事候选人简历

戴军先生，中国国籍，生于一九六四年十一月，正高级工程师，毕业于新疆工学院电力系统自动化专业，工学学士；华北电力大学管理工程专业，管理学学士。戴先生现任中国华电集团有限公司副总经济师。戴先生曾先后就职于新疆玛纳斯电厂、新疆红雁池第二发电有限责任公司、中国华电集团新疆公司、华电新疆发电有限公司、中国华电集团公司江苏分公司、中国华电集团公司安徽公司、华电江苏能源有限公司。戴先生在电力经营、企业管理等方面具有三十年以上的工作经验。

李国明先生，中国国籍，生于一九六九年三月，高级会计师，毕业于河北经贸大学会计专业，本科学历。李先生现任华电国际电力股份有限公司财务总监，兼任华电重工股份有限公司董事。李先生曾先后就职于西柏坡发电总厂、河北省电力公司、中国华电集团有限公司、中国华电科工集团有限公司。李先生在财务管理、风险管理、电力经营等方面具有三十年以上的工作经验。