

附件

国投电力控股股份有限公司
2025 年第五次临时股东会
会议材料

2025 年 9 月 5 日

国投电力控股股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午14:00

二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室

三、会议内容：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举宣布监票人和计票人名单；

（三）审议下列议案：

1. 《关于董事会换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》

2. 《关于董事会换届暨选举第十三届董事会独立董事的议案》

（四）股东发言及回答股东提问；

（五）股东审议表决；

（六）清点表决票，宣布现场表决结果；

（七）宣读股东会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人致闭幕词。

议案一

国投电力控股股份有限公司 关于董事会换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会将于 2025 年 9 月 6 日任期届满，按照《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司董事会由 9 名成员组成，其中包含 5 名非独立董事，3 名独立董事和 1 名职工董事。根据公司股东国家开发投资集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、全国社会保障基金理事会推荐，公司董事会提名郭绪元、刘国军、于海淼、赵军、高军为公司第十三届董事会董事（非独立董事、非职工董事）候选人（简历附后），任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

此外，职工董事将由职工代表大会重新选举后更换，现任职工董事在新任职工董事就职前继续履职。

以上议案，已于 2025 年 8 月 20 日经公司第十二届董事会第四十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：非独立董事候选人简历

附件

非独立董事候选人简历

郭绪元，男，汉族，1972 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程师。历任雅砻江流域水电开发有限公司规划发展部主任，规划发展部主任兼环境保护管理中心主任，工程管理部主任兼战略发展部主任及环境保护管理中心主任，基建总工程师、战略发展部主任兼工程管理部主任、环境保护管理中心主任，基建总工程师兼战略发展部主任，副总经理兼基建总工程师，总经理、党委副书记，董事长、党委书记，国投电力控股股份有限公司董事长、党委书记兼雅砻江流域水电开发有限公司董事长、党委书记。现任国投电力控股股份有限公司董事长、党委书记。

刘国军，男，满族，1966 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士学位。现任国家开发投资集团有限公司总经理助理、战略发展部（改革工作办公室、国投委秘书处）主任、党支部书记，改革工作办公室主任，国投电力控股股份有限公司董事，副董事长。

于海淼，男，汉族，1974 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，正高级工程师。历任天津国投津能发电有限公司工程技术部主任、副总工程师、总工程师兼安全生产技术管理部主任、总工程师、副总经理，国投云顶湄洲湾电力有限公司总经理兼党委书记，国投电力控股股份有限公司副总经理。现任国投电力控股股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

赵军，男，汉族，1968 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士学位。历任全国社会保障基金理事会境外投资部副主任、养老金管理部副主任。现任全国社会保障基金理事会股票投资部党支部书记、主任，京沪高速铁路股份有限公司董事，国投电力控股股份有限公司董事。

高军，男，汉族，1978 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士学位，高级经济师。历任中国长江电力股份有限公司人力资源部员工管理

主管，人才开发主任，员工管理主任，副经理、副主任，重庆涪陵能源实业集团有限公司总经理、党委副书记，中国长江电力股份有限公司企业管理部（法律事务办公室）主任，法律合规与企业管理部主任。现任中国长江电力股份有限公司检修厂党委书记、副厂长。

议案二

国投电力控股股份有限公司 关于董事会换届暨选举第十三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会将于 2025 年 9 月 6 日任期届满，按照《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司董事会由 9 名成员组成，其中包含 5 名非独立董事，3 名独立董事和 1 名职工董事。公司董事会提名张粒子、许军利、马永义为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

以上议案，已于 2025 年 8 月 20 日经公司第十二届董事会第四十七次会议审议通过，相关候选人已通过上海证券交易所资格审核，现提请股东会审议。

附件：独立董事候选人简历

附件

独立董事候选人简历

张粒子，女，1963 年出生，博士研究生，华北电力大学教授，华北电力大学电气与电子工程学院博士生导师，华北电力大学电力市场研究所所长，华北电力大学现代电力研究院院长。1990 年毕业于华北电力学院，获工学博士学位。历任华北电力大学现代电力研究院常务副院长，校长助理，电力工程系主任。现任公司独立董事。

许军利，男，1960 年出生，硕士研究生，泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人。1986 年毕业于中国政法大学法律系，获法学学士学位；1989 年毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。历任北京市中瑞律师事务所合伙人，北京市众天律师事务所合伙人，广西远东商务律师事务所律师。现任公司独立董事。

马永义，男，1965 年出生，管理学博士，北京国家会计学院二级教授，中国注册会计师，中国会计学会理事，国务院政府特殊津贴专家。2003 年毕业于中央财经大学，获管理学博士学位。历任黑龙江省证券公司投资银行部副总经理，黑龙江绿乐尔集团财务总监，北京国家会计学院远程教育中心主任，北京国家会计学院教务部主任，北京国家会计学院教师管理委员会主任。现任永升服务集团有限公司独立非执行董事，广联达科技股份有限公司独立董事。