

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议材料

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
二〇二六年一月

目录

一、会议议程.....	- 1 -
二、会议须知.....	- 2 -
三、关于公司第二届董事会换届的议案.....	- 4 -

会议议程

会议时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）14:00

会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼

425 会议室

见证律师：北京市中伦律师事务所

会议安排：

一、参会人签到、股东进行发言登记（13:00-13:50）

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

四、推选计票人、监票人

五、审议议案

关于公司第二届董事会换届的议案

六、股东发言

七、股东投票表决

八、统计表决票

九、工作人员宣读股东会现场表决结果

十、见证律师宣读法律意见书

十一、现场会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代表或股东委托的代理人，下同）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排发言。

五、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3分钟。

六、股东要求发言时应举手示意，经会议主持人许可后方可发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

七、对于股东提出的问题，由主持人指定相关人员答复。

对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有表决权的股份数，公司鼓励迟到股东通过网络投票的方式参与表决。

九、出席股东会的股东中途退席，应向会议主持人说明原因并请假。对剩余表决议案的表决意向，该股东可书面委托其他人员代为行使；如未书面委托，该股东代表的对相关议案有表决权的股份数不计入相关议案的有效表决总数。

议案

关于公司第二届董事会换届的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》等相关规定，需进行换届。

公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，包括独立董事 3 名，职工董事 1 名。除职工董事由职工代表大会选举产生外，提名朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士、赵增海先生、张坤杰先生为公司第三届董事会董事候选人，提名杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司股东会选举产生的董事将与职工董事共同组成公司第三届董事会。

现提请会议审议。

附件：相关人选简历

附件

相关人选简历

一、朱承军先生简历

朱承军，1974年3月出生，男，汉族，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办公厅副主任、企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副局长，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三峡枢纽建设运行管理中心）党委书记、副主任，湖北能源集团股份有限公司董事长、党委书记。现任公司党委书记、第二届董事会董事长。

二、刘姿女士简历

刘姿，1972年5月出生，女，汉族，中共党员，博士研究生，正高级工程师，历任美国德州工程研究中心能源系统公司副研究员，美国PowerCase咨询公司高级副总裁，中国三峡新能源公司太阳能事业部主任助理、副主任，中国三峡新能源公司计划发展部副总经理、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司总经济师兼投资并购部负责人，中国三峡新能源（集团）股份有限公司副总经理、党委委员、总经济师。现任公司总经理、党委副书记、第二届董事会董事。

三、李秀峰女士简历

李秀峰，1966年12月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司市场营销部副经理，中国长江三峡集团公司市场营销部副主任，中国长江三峡集团有限公司电力生产与营销部首席专业师、副主任，中国长江三峡集团有限公司电能中心首席专业师、副主任，中国长江三峡集团有限公司电力市场研究中心首席专业师、副主任，中国长江三峡集团有限公司电力市场研究中心主任。现任中国长江三峡集团有限公司市场营销部一级咨询。

四、赵增海先生简历

赵增海，1970年12月出生，男，汉族，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任中南勘测设计研究院规划处处长，水电水利规划设计总院院长办公室主任、院长助理。现任水电水利规划设计总院有限公司党委委员、副总经理，中国电建新能源规划研究中心副主任，公司第二届董事会董事。

五、张坤杰先生简历

张坤杰，1978年2月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津广宇发展股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理，天津中绿电投资股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、工会主席、职工董事。现任中国绿发投资集团有限公司规划发展部（改革办）副总经理、公司第二届董事会董事。

六、杜至刚先生简历

杜至刚，1957年2月出生，男，汉族，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师。历任山东省电力公司总工程师、副总经理、国家电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总经理助理，曾兼任菲律宾国家电网公司董事长，国网澳洲资产公司董事长，香港港灯公司董事，国网国际公司总经理、董事长。现任东方电子股份有限公司独立董事、公司第二届董事会独立董事。

七、胡裔光先生简历

胡裔光，1971年8月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生。历任华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律师事务所创始合伙人，中国广核电力股份有限公司独立董事，中国钢研科技集团有限公司外部董事。现任北京市立方律师事务所高级合伙人、管理合伙人兼东风汽车集团股份有限公司独立董事、通用技术集团昆明机床股份有限公司独立董事、公司第二届董事会独立董事、中国中钢集团有限公司外部董事。

八、赵雪媛女士简历

赵雪媛，1970年4月出生，女，汉族，无党派人士，博士研究生，教授。历任中央财经大学会计学院讲师、副教授，曾兼任合纵科技股份有限公司、北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司、山西华阳集团新能股份有限公司、国金证券股份有限公司、浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、副院长、北

京市昌平区政协委员兼北京华如科技股份有限公司独立董事、北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事。