

# 中国电力建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料

中国电力建设股份有限公司  
二〇二四年八月

## 目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	4
会议议案.....	5
1. 关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事的议案.....	5
2. 关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案.....	11
3. 关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事的议案.....	15

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 8 月 22 日 17:00 之前到北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园 A 座 12 层董事会办公室办理会议登记；于 2024 年 8 月 23 日 14:45 前到中电建科技创新产业园 A 座 806 会议室签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。15:00 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在 15:00 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。

四、股东及股东代理人拟在会议上发言的，请在 2024 年 8 月 22 日 17:00 之前到股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过 3 分钟。大会不能满足所有想要发言的股东的要求，股东可在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、本次大会的议案均为普通决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

现场会议表决采用记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

## 会 议 议 程

**会议时间：**2024 年 8 月 23 日 15: 00 开始

**会议议程：**

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况

（二）宣读议案

议案一：关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事的议案；

议案二：关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；

议案三：关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事的议案。

（三）股东发言，审议议案

（四）股东对议案进行表决

（五）宣读表决结果

（六）宣读股东大会决议

（七）宣读法律意见书

（八）签署股东大会决议

（九）宣布会议结束

## 会议议案

中国电力建设股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会议案之一

### 关于选举中国电力建设股份有限公司 第四届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，根据相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。

经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，并经公司第三届董事会第九十次会议审议通过，丁焰章、王斌、姚焕、彭冈为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司股东太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪）提名，公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，并经公司第三届董事会第九十次会议审议通过，刘易为公司第四届董事会非独立董事候选人。相关候选人的履历表请详见本议案附件。

上述董事候选人具备担任董事的资格。

上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，将与经公司股东大会选举产生的独立董事和经公司民主选举程序产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期为三年。

本议案已经公司第三届董事会第九十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人履历表。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年八月

附件：中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人履历表

**董事候选人丁焰章先生履历表**

姓名	丁焰章
性别	男
出生年月	1964 年 1 月
教育背景	硕士研究生
工作单位 及职务	中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长 中国电力建设股份有限公司党委书记、董事长
工作经历	历任中国葛洲坝集团公司党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司筹备组成员，临时党委委员，中国葛洲坝集团公司党委书记、中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国能源建设股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事，中国能源建设股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国能源建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），中国电力建设股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。
备注	

### 董事候选人王斌先生履历表

姓名	王斌
性别	男
出生年月	1965 年 5 月
教育背景	硕士研究生
工作单位 及职务	中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理 中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理
工作经历	历任成都勘测设计研究院生产管理部主任；中国水电顾问有限公司计划经营部主任；中国水电工程顾问集团公司副总经理、党组成员；中国电力建设集团有限公司党委常委；中国电力建设集团有限公司党委常委、中国水电顾问集团总经理、党委副书记；中国电力建设集团有限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司副总经理、党委常委；中国电力建设集团有限公司党委副书记，中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事、副总经理；中国电力建设集团有限公司党委副书记，中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事等职务。现任中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
备注	

### 董事候选人姚焕先生履历表

姓名	姚焕
性别	男
出生年月	1967 年 11 月
教育背景	博士研究生
工作单位 及职务	中国电力建设集团有限公司党委副书记 中国电力建设股份有限公司党委副书记
工作经历	<p>历任中国石油天然气集团公司政治思想工作部、直属机关党委办公室副主任；中央企业纪工委办公室副处级纪律检查员、监察员；国务院国资委党建工作局(党委组织部)干部；国务院国资委党建工作局(党委组织部)调研员；重庆市纪委研究室副主任；中国核工业集团公司新闻宣传中心期刊部主任；国务院国资委党建工作局(党委组织部)党建处处长；国务院国资委党建工作局(党委组织部)副巡视员；国务院国资委党建工作局(党委组织部)副局长(副部长)；国务院国资委党建工作局(党委组织部)副局长(副部长)(主持工作)；国务院国资委党建工作局(党委组织部、党委统战部)局长(部长)；国务院国资委党建工作局(党委组织部、党委统战部)局长(部长)兼中央企业团工委书记等职务。</p> <p>现任中国电力建设集团有限公司党委副书记，中国电力建设股份有限公司党委副书记。</p>
备注	

### 董事候选人彭冈先生履历表

姓名	彭冈
性别	男
出生年月	1965 年 2 月
教育背景	硕士研究生
工作单位及职务	中央企业专职外部董事，中国第一汽车集团有限公司外部董事，华侨城集团有限公司外部董事
工作经历	历任中国三峡总公司工程建设部右岸工程部明渠围堰项目处副处长；中国三峡总公司右岸工程部导流项目处处长；中国三峡总公司工程建设部厂坝项目部副主任；中国三峡总公司工程建设部厂坝项目部主任；中国三峡总公司工程建设部副主任兼厂坝项目部主任；中国三峡总公司（中国长江三峡集团公司）向家坝工程建设部主任、党委副书记兼金沙江开发有限责任公司筹建处副主任；中国长江三峡集团公司总经济师；中国电子科技集团公司（中国电子科技集团有限公司）党组纪检组组长、党组成员；中国电子科技集团有限公司纪检监察组组长、党组成员等职务。现任中央企业专职外部董事、中国第一汽车集团有限公司外部董事、华侨城集团有限公司外部董事。
备注	

### 董事候选人刘易先生履历表

姓名	刘易
性别	男
出生年月	1983 年 3 月
教育背景	硕士研究生
工作单位及职务	太平资产管理有限公司股权投资事业部助理总经理，中国电力建设股份有限公司董事
工作经历	历任卓奥投资咨询上海有限公司投资经理，上海德汇集团有限公司创业投资部投资经理，美国沃特财务顾问有限公司投资经理，太平资产管理有限公司股权和不动产投资部投资经理助理，太平资产管理有限公司债权投资事业部二部投资经理，太平资产管理有限公司股权投资事业部执行董事等职务。现任太平资产管理有限公司股权投资事业部助理总经理，中国电力建设股份有限公司董事。
备注	

中国电力建设股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会议案之二

## 关于选举中国电力建设股份有限公司 第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，根据相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。

经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，并经公司第三届董事会第九十次会议审议通过，孙子宇、张国厚、窦皓为公司第四届董事会独立董事候选人。相关候选人的履历表请详见本议案附件。

上述独立董事候选人具备担任独立董事的资格，上海证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核且未提出异议。

上述独立董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，将与经公司股东大会选举产生的非独立董事和经公司民主选举程序产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期为三年。

本议案已经公司第三届董事会第九十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人履历表。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年八月

附件：中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人履历表

**独立董事候选人孙子宇先生履历表**

姓名	孙子宇
性别	男
出生年月	1962 年 10 月
教育背景	硕士研究生
工作经历	历任交通部第一航务工程勘察设计院院长助理兼勘察处处长；中交第一航务工程勘察设计院副院长；中国港湾建设(集团)总公司副总工程师；中国港湾建设(集团)总公司总工程师；中国交通建设集团有限公司总工程师，中国交通建设股份有限公司总工程师，中国港湾工程有限责任公司董事、总经理、党委副书记、董事长；中国交通建设股份有限公司总工程师，海外事业部常务副总经理、总经理，中国港湾工程有限责任公司董事长；中国交通建设股份有限公司副总经理、党委书记、党委委员；中国交通建设集团有限公司党委书记、副总经理；中国交通建设集团有限公司党委书记、副总经理；中国交通建设集团有限公司党委书记、副总经理，中国交通建设股份有限公司执行董事等职务。
备注	

### 独立董事候选人张国厚先生履历表

姓名	张国厚
性别	男
出生年月	1962 年 11 月
教育背景	硕士研究生
工作经历	历任东北电力集团公司财务部会计成本管理处副处长、处长、财务部副主任；国家电力公司东北公司副总会计师、财务部主任、住房资金管理中心主任，国电辽宁、吉林、黑龙江电力公司财务总监办主任；国电电力发展股份有限公司总会计师、董事会秘书；国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员；国家电力公司财务与产权管理部副主任；国家电网公司财务部主任、资金管理中心主任；国家电网公司首席财务顾问；中国国电集团公司总会计师、党组成员；中国国电集团公司副总经理、党组成员；中国国电集团公司副总经理、党组副书记；国家能源投资集团有限责任公司党组副书记；中国华电集团有限公司董事、党组副书记；中央企业专职外部董事、中国稀土集团有限公司外部董事、中国铁塔股份有限公司独立董事、中国宝武钢铁集团有限公司外部董事等职务。
备注	拥有正高级会计师职称。

### 独立董事候选人窦皓先生履历表

姓名	窦皓
性别	男
出生年月	1963 年 11 月
教育背景	硕士研究生
工作经历	历任中国国际工程咨询公司交通项目部交通处副处长、中国国际工程咨询公司对外业务部正处级，中咨科技实业有限公司副总经理、总经理、董事长、法定代表人，中国国际工程咨询公司办公厅主任、中国国际工程咨询公司总经理助理兼综合业务部主任，中国国际工程咨询公司副总经理、党组成员，中国国际工程咨询有限公司党委常委、副总经理，中国国际工程咨询有限公司副总经理，中国国际工程咨询有限公司党委委员、副总经理等职务。
备注	

中国电力建设股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会议案之三

## 关于选举中国电力建设股份有限公司 第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期已届满，根据相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。

经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，并经公司第三届监事会第四十四次会议审议通过，周春来、杨献龙、张念木为公司第四届监事会股东代表监事候选人。相关候选人的履历表请详见本议案附件。

上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为三年。

本议案已经公司第三届监事会第四十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事候选人履历表。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二四年八月

附件：中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事候选人履历表

**监事候选人周春来先生履历表**

姓名	周春来
性别	男
出生年月	1975 年 1 月
教育背景	工商管理硕士
工作单位及职务	中国电力建设集团（股份）有限公司纪委副书记，中国电力建设股份有限公司监事会主席，纪委办公室主任、纪检党支部书记、机关纪委书记
工作经历	历任中国水电建设集团国际工程有限公司党委工作部主任、工会副主席、战略发展部总经理；中国水利水电建设股份有限公司监察部/纪委办公室副主任；中国电力建设股份有限公司监事会办公室/纪委办公室/监察部副主任；中国电力建设股份有限公司纪委办公室副主任(主持工作)；中国电力建设股份有限公司纪委办公室主任；中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员，中国电力建设股份有限公司纪委办公室主任等职务。现任中国电力建设集团（股份）有限公司纪委副书记，中国电力建设股份有限公司监事会主席，纪委办公室主任、纪检党支部书记、机关纪委书记。
备注	

## 监事候选人杨献龙先生履历表

姓名	杨献龙
性别	男
出生年月	1973 年 4 月
教育背景	博士研究生
工作单位及职务	中国电力建设股份有限公司监事，总审计师（部门主任级），审计部主任、党支部书记
工作经历	历任审计署固定资产投资审计司主任科员，审计署固定资产投资审计司一处副处长、二处副处长、三处副处长、一处正处级审计员；中国电力建设集团有限公司审计与风险管理部副主任；中国电力建设股份有限公司审计部副主任等职务。现任中国电力建设股份有限公司监事，总审计师（部门主任级），审计部主任、党支部书记。
备注	

## 监事候选人张念木先生履历表

姓名	张念木
性别	男
出生年月	1973 年 10 月
教育背景	博士研究生
工作单位及职务	中国电力建设股份有限公司副总经济师（部门主任级），战略发展部/政策研究室主任、党支部书记
工作经历	历任中国水电工程顾问集团公司团委书记、人力资源部主任、中国水电顾问集团国际工程有限公司党委书记；中国水电工程顾问集团公司副总经理；中国电力建设股份有限公司海外事业部副总经理，中西非区域总部总经理、党工委书记；中国电建集团国际工程有限公司副总经理（正职级），中国电力建设股份有限公司外事局副局长，中国水电工程顾问集团公司副总经理；中国电力建设股份有限公司战略发展部/政策研究室副主任（主任级）；中国电力建设股份有限公司战略发展部/政策研究室主任等职务。现任中国电力建设股份有限公司副总经济师（部门主任级），战略发展部/政策研究室主任、党支部书记。
备注	