

# 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，公司进行董事会换届选举。公司于2026年3月10日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于第八届董事会换届暨推荐董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。公司第九届董事会由12名董事组成，其中非独立董事8名（包括职工董事1名），独立董事4名。

经公司股东建议，公司董事会提名委员会审查，同意提名姜青松先生、李飏先生、田立先生、曾庆华先生、华忠富先生、吴勇刚先生及邬迪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名张广宁先生、赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人（其中赵清野先生为会计专业人士）。

本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，新任董事以累积投票制选举，本议案提交股东会审议时将分成《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》两个议案。

公司独立董事候选人均已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料，任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。职工董事由公司职工代表大会选举产生。

公司第九届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月十一日

## 附：董事候选人简历

1. 姜青松，男，1969年4月生人，工程硕士学位，正高级工程师，中共党员。曾先后担任黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员；华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂厂长、党委委员；华电能源股份有限公司总经理、党委副书记；华电吉林能源有限公司党委书记、执行董事；中国华电集团清洁能源有限公司董事长、党委书记等职务。现任华电辽宁能源发展股份有限公司党委书记、董事长。

2. 李飏，男，1969年6月生人，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师，中共党员。曾先后任沈阳市经协总公司沈阳食品贸易中心部门经理，辽宁国发集团公司职员，沈阳产权交易中心职员，辽宁金帝建设集团证券处处长、上市公司证券事务代表、董事会办公室主任助理、董事会办公室副主任、企划部部长、副总裁、党委委员、国际经济技术分公司经理，辽宁红阳能源投资股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，辽宁省沈阳煤业集团资本运营部部长、副总经济师等职。现任辽宁能源投资(集团)有限责任公司副总经理、华电辽宁能源发展股份有限公司董事。

3. 田立，男，1967年11月生人，大学本科学历，工程硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾先后担任湖北省电力建设第二工程公司副总经理；中国华电工程(集团)公司脱硫工程部副总经理、环保分公司副总经理、总承包分公司副总经理；中国华电工程(集团)有限公司新能源技术开发公司总经理兼北京中光电力设备公司总经理；中国华电科工集团有限公司环境保护分公司总经理；中国华电科工集团有限公司党委委员、副总经理；

华电海外投资有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任华电辽宁能源发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

4. 曾庆华，男，1967年12月生人，大学本科学历，教授级高级工程师，中共党员。曾先后任贵州华电桐梓（遵义）发电有限公司党委委员、总经理，贵州乌江水电开发有限责任公司火电产业部主任，中国华电集团有限公司福建分公司党委委员、副总经理，福建华电福瑞能源发展有限公司副总经理等职务。现任华电国际电力股份有限公司及华电辽宁能源发展股份有限公司董事。

5. 华忠富，男，1967年5月生人，大学本科学历，正高级工程师，正高级经济师，中共党员。曾先后任华电煤业集团有限公司燃料管理部副主任，中国华电集团有限公司审计部经营审计处副处长、处长、质量管理处处长，华电四川发电有限公司党委委员、总会计师，华电煤业集团有限公司党委委员、总会计师等职务。现任中国华电集团财务有限公司、华电金沙江上游水电开发有限公司及华电辽宁能源发展股份有限公司董事。

6. 吴勇刚，男，1974年9月生人，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾先后任山西阳光发电有限责任公司总经理工作部主任、总经理助理，山西国际电力水务有限责任公司总经济师，北京国电京缘科技开发有限公司副总经理、总经理，华电国际电力股份有限公司战略管理部副主任，中国华电集团有限公司战略规划部项目开发一处处长，华电吉林能源有限公司副总经理、党委委员、工会主席等职务。

7. 邬迪，男，1966年8月生人，大学本科学历。曾先后任沈

阳市于洪区土地管理局工作人员、沈阳市土地综合开发有限公司总经理等职。现任沈阳市土地综合开发有限公司董事长，华电辽宁能源发展股份有限公司董事。

8. 张广宁，男，1972年12月生人，博士研究生学历，中共党员。曾先后任沈阳市信托投资公司上海营业部部门经理，南方证券股份有限公司东北管理总部投资银行部副总经理，东软医疗系统股份有限公司副总经理、董事会秘书，东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司质量管理总监、董事会秘书，东软控股有限公司总裁助理、董事会秘书，沈阳机床股份有限公司董事会秘书、辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理等职。现任东软云科技有限公司高级战略顾问，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司、本钢板材股份有限公司及华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事。

9. 赵清野，男，1982年1月生人，硕士研究生学历，注册会计师。曾先后任上海万隆会计师事务所有限公司项目经理，中审国际会计师事务所有限公司项目经理，沈阳天勤投资顾问有限公司中小企业资本运作服务部经理，沈阳大众企业集团有限公司战略发展部经理，北京景安云信科技有限公司 CFO 等职务。现任辽宁中大会计师事务所有限公司股东、监事，辽宁帮众汽车产业服务有限公司经理，华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事。

10. 刘晓晶，女，1981年10月生人，硕士研究生学历，中共党员。曾先后任北京康达律师事务所沈阳分所律师、北京德恒律师事务所沈阳分所律师、辽宁惠安康宇律师事务所律师，现任辽宁华轩律师事务所合伙人，华电辽宁能源发展股份有限公司独

立董事。

11. 齐宁，女，1980年7月生人，硕士研究生学历，中共党员。曾任辽宁成功金盟律师事务所兼职律师。现任东北大学法学专业教师，华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事。

李飏未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东辽宁能源投资（集团）有限公司存在关联关系。除以上关联关系外，李飏与公司董事、高级管理人员、实际控制人不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

姜青松、田立、曾庆华、华忠富、吴勇刚、邬迪、张广宁、赵清野、刘晓晶、齐宁未直接或间接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。