



国家能源集团  
CHN ENERGY

国电电力发展股份有限公司  
GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

# 2023 年第一次临时股东大会会议材料

二〇二三年三月

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

1. 审议《关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案》；
2. 股东发言及回答股东提问；
3. 推选现场计票人、监票人；
4. 现场股东表决议案；
5. 公布现场投票表决结果；
6. 宣读 2023 年第一次临时股东大会决议。

## 目 录

1. 关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案 ..... 1



## 关于更换公司部分董事并调整专门委员会 委员的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作原因，杨勤辞去公司董事以及董事会审计委员会委员职务，杨勤的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规和《公司章程》的规定，杨勤的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会提名张世山为公司第八届董事会董事候选人。张世山简历及其他有关内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事辞职、更换部分董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2023-05）。

请予审议。