

证券简称：华能水电
证券代码：600025

华能澜沧江水电股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

云南 昆明

2018 年 9 月

华能水电 2018 年第二次临时股东大会 会议议程

会议时间： 2018 年 9 月 18 日（星期二）上午 9:00

会议地点： 云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号
公司一楼报告厅

主持人： 公司董事长袁湘华

会议安排：

- 一、 参会人签到、股东进行发言登记（8:30-9:00）
- 二、 主持人宣布会议开始
- 三、 报告出席会议的股东及股东代表人数及其代表的股份数
- 四、 推选计票人、监票人
- 五、 审议议案：《关于更换公司董事的议案》
- 六、 股东及股东代表发言
- 七、 现场表决投票，统计表决票
- 八、 宣读现场表决结果
- 九、 休会，宣读综合投票（含网络投票）结果
- 十、 宣读股东大会决议
- 十一、 宣读股东大会法律意见书
- 十二、 签署会议决议等文件
- 十三、 会议结束

华能水电 2018 年第二次临时股东大会 会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等文件要求，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、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大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。

三、股东要求在股东大会上发言的，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股东发言，股东发言前应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）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。

五、股东要求发言时，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。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》及《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规定，根据公司股东中国华能集团有限公司推荐，提名张奇、肖俊为公司董事候选人，马洪顺、吴立文不再担任公司董事职务。

上述董事候选人经公司股东大会选举后任职，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

以上议案，请审议。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

附件：董事候选人简历

附件

董事候选人简历

张奇，男，1959年1月出生，汉族，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师，现任中国华能集团有限公司副总工程师。历任华能国际电力股份有限公司南京分公司（电厂）经理（厂长）、党委书记，华能德州电厂厂长、党委书记，中国华能集团公司山东分公司总经理、党委书记，华能国际电力股份有限公司山东分公司经理，华能山东发电有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼华能山东里能煤电有限责任公司总经理。

肖俊，男，1962年5月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，现任华能国际电力开发公司总经理助理。历任中国华能集团公司计划发展部副经理，中国华能集团公司国际合作部副经理（主持工作），中国华能集团公司国际合作部主任，华能新能源股份有限公司党组书记、副总经理。