

华能澜沧江水电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会议资料

云南 昆明

2021 年 2 月

公司 2021 年第一次临时股东大会 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。



公司 2021 年第一次临时股东大会 会议议程

会议时间：2021 年 2 月 1 日（星期一）上午 10:00

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（9:30-10:00）
- 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、听取报告
 - （一）关于调整公司独立董事薪酬的议案
 - （二）关于选举公司第三届董事会董事的议案
 - （三）关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
 - （四）关于选举公司第三届监事会监事的议案
- 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

目 录

议案一 关于调整公司独立董事薪酬的议案.....	1
议案二 关于选举公司第三届董事会董事的议案	2
议案三 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	6
议案四 关于选举公司第三届监事会监事的议案	9

议案一

关于调整公司独立董事薪酬的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处地域、公司市值、行业薪酬等因素，并结合公司未来经营情况、盈利状况及公司独立董事履职责任及义务，经研究，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前9.6万元人民币调增为每人每年税前15万元人民币。

以上议案，请审议。

华能澜沧江水电股份有限公司

议案二

关于选举公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

华能澜沧江水电股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，需进行换届选举。经股东推荐，董事会拟提名袁湘华、杨万华、李双友、孙卫、徐平、李喜德、刘玉杰、周满富、李庆华为公司第三届董事会董事候选人。

上述9位董事候选人，经股东大会审议通过后，成为公司第三届董事会成员，与股东大会审议通过的5名独立董事、公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

以上议案，请审议。

董事候选人简历详见附件。

附件：华能澜沧江水电股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

华能澜沧江水电股份有限公司

附件：

华能澜沧江水电股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

袁湘华先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，教授级高级工程师，现任华能水电董事长、党委书记，华能澜沧江上游水电有限公司（以下简称澜沧江上游公司）执行董事、党委书记。袁湘华先生历任云南鲁布革发电总厂副厂长，云南省电力工业局生产技术处副处长，云南省昆明发电厂副厂长、厂长，云南省电力局局长助理兼小湾电站工程建设前期筹备处副主任，澜沧江有限¹总经理助理、副总经理、党组成员、党组副书记、总经理，华能水电董事、总经理、党组副书记（党委副书记）。

杨万华先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师、高级经济师。现任华能水电副董事长，云南省能源投资集团有限公司副总裁、党委委员。杨万华先生历任昆明勘测设计院计划经营处副处长、水电建设工程管理部副总经理、工程建设管理部总经理，云南金沙江中游水电开发公司副总工程师、计划发展部主任、总经理助理、党组成员，云南华电怒江水电开发有限公司副总经理、党组成员。

李双友先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。现任华能水电副董事长，云南合和（集团）股份有限公司副总经理、党委委员，红塔创新投资股份有限公司董事长、云南红塔滇西水泥股份有限公司董事长。李双友先生历任云南红塔集团有限

¹ 澜沧江有限：指华能澜沧江水电有限公司，于 2015 年 1 月 15 日整体变更为华能澜沧江水电股份有限公司，曾用企业名称为“云南澜沧江水电开发有限公司”和“云南华能澜沧江水电有限公司”。

公司计划财务科科长，云南红塔集团有限公司副经理、党委书记，合和集团董事、金融资产部部长。

孙卫先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师，现任华能水电董事、总经理、党委副书记，澜沧江上游公司总经理、党委副书记。孙卫先生历任滇东电业局办公室副主任、主任，澜沧江有限总经理工作部（办公室）主任，党组成员兼办公室主任，副总经理、党组成员兼总法律顾问，华能水电副总经理、董事会秘书、总法律顾问、党组成员（党委委员）。

徐平先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，高级会计师，现任华能国际电力开发公司副总经理、党委委员。徐平先生历任华能国际电力股份有限公司财务部经理，长城证券有限责任公司总经理、党委副书记，中国华能集团公司²资产运营管理部主任，广东省能源集团有限公司副总经理。

李喜德先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师，现任华能国际电力开发公司股权管理部主任。李喜德先生历任华能山东发电有限公司副总经理、总会计师、党委委员，中共华能山东发电有限公司直属机关党委书记，中国华能集团燃料有限公司副总经理、党委委员，华能国际电力开发公司股权管理部经理。

刘玉杰先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师，现任华能水电董事，中国华能集团有限公司安全监管

²中国华能集团公司：指中国华能集团有限公司，中国华能集团公司于 2017 年 12 月 28 日变更为中国华能集团有限公司。

部专职董监事。刘玉杰先生历任华能福建分公司总经理、党组副书记，华能国际电力股份有限公司技术部经理，华能国际电力股份有限公司安全监察部经理，中国华能集团有限公司安全监管部主任。

周满富先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师，现任华能水电董事，云南省能源投资集团有限公司投资管理中心总经理。周满富先生历任云南省能源局综合处副处长，云南省人民政府投资项目评审中心（省工程咨询中心）总工程师，云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理（主持工作）。

李庆华女士，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级会计师、律师，现任华能水电董事，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理。李庆华女士历任上海远途投资发展有限公司投资部经理，云南中和正信会计师事务所执业注册会计师，昆明创新园科技发展有限公司财务经理（主持财务工作），云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理、战略发展部副总经理、证券管理部副总经理（主持工作）、证券管理部总经理。

议案三

关于选举公司第三届董事会独立董事 的议案

各位股东：

华能澜沧江水电股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，需进行换届选举。董事会拟提名张启智、刘会疆、杨先明、陈铁水、尹晓冰为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述5位独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起任职，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

独立董事张启智、刘会疆、杨先明、陈铁水、尹晓冰的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，现提交公司股东大会表决。

以上议案，请审议。

独立董事候选人简历详见附件。

附件：华能澜沧江水电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历。

华能澜沧江水电股份有限公司

附件：

华能澜沧江水电股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

张启智先生、1966年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，现任内蒙古财经大学投资学教授，硕士生导师，中国投资学专业建设委员会常务副主任委员，中国投资协会理事，内蒙古投资学会会长。张启智先生历任内蒙古财经大学金融学院投资系主任，金融学院副院长。

刘会疆先生、1956年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。历任玉溪市水电设备厂厂长，云南红塔投资有限责任公司（今云南红塔集团有限公司）党委委员、董事、副总经理，云南红塔集团有限公司党委书记。

杨先明先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，现任华能水电独立董事，云南大学发展研究院教授、博士生导师，云南省经济学会会长，一心堂药业集团有限公司独立董事。杨先明先生历任第十届、第十一届全国政协委员，全国政协经济委员会委员，云南省经济研究所所长，云南大学发展研究院院长，云南煤业能源股份有限公司独立董事，云南铜业股份有限公司独立董事。

陈铁水先生，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，历任学报编辑部主任，经济法系副主任、主任，副校长、教授，云南大学法学院副院长，法学院党委书记、三级教授、民商、经济法硕士生导师，云南盐化股份公司独立董事，红塔证券股份有限公司独立董事，富滇银行股份有限公司独立董事。



尹晓冰先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，财务专业副教授，注册会计师，现任云南白药集团股份有限公司、云南铜业股份有限公司、云南锡业股份有限公司、昆明滇池水务股份有限公司独立董事。尹晓冰先生历任云南大学工商管理与旅游管理学院助教、讲师，美国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者，云南铝业股份有限公司、云南云投生态科技股份有限公司、云南云煤能源股份有限公司独立董事。

议案四

关于选举公司第三届监事会监事的议案

各位股东：

华能澜沧江水电股份有限公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，需进行换届选举。经股东推荐，监事会拟提名夏爱东、胡春锦、王斌为公司第三届监事会监事候选人。

上述3位监事候选人，经股东大会审议通过后，成为公司第三届监事会成员，与经公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会任期届满之日止。

以上议案，请审议。

监事候选人简历详见附件。

附件：华能澜沧江水电股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

华能澜沧江水电股份有限公司

附件：

华能澜沧江水电股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

夏爱东先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级会计师，现任中国华能集团有限公司审计部主任兼审计中心主任。夏爱东先生历任中国华能集团公司财务部预算处处长、预算与综合计划部副主任，华能国际电力股份有限公司预算部经理，中国华能集团有限公司预算与综合计划部副主任。

胡春锦女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师，注册会计师，现任华能水电监事，云南省能源投资集团有限公司财务管理中心（资金中心）总经理。胡春锦女士历任昆明鸿润会计师事务所有限公司审计部经理、副总经理、总经理、党支部书记，大信会计事务所云南分所副总经理、党支部书记，云南电力投资有限公司财务部副经理，云南能源达进出口有限公司财务总监、董事长，云南能源投资集团有限公司财务管理部总经理助理、风险与法务中心副总经理、财务管理中心（资金中心）副总经理。

王斌先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，助理会计师，现任华能水电监事，云南合和（集团）股份有限公司财务管理部副部长（主持工作）、机关党委第一党支部书记。王斌先生历任中烟国际欧洲有限公司财务总监、红塔瑞士有限公司财务总监、红塔瑞士罗马尼亚子公司财务总监，红塔集团财务部资产管理科副科长、科长，云南红塔集团有限公司计划财务科科长。