

华电能源股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议材料

2023年10月

会议议题

## 关于更换公司董事的议案

华电能源 2023 年第二次临时股东大会会议材料

## 关于更换公司董事的议案

**各位股东：**

原公司董事程刚先生因年龄原因已申请辞去公司董事职务，根据中国华电集团有限公司中国华电人函〔2023〕194号《关于调整华电能源股份有限公司董事的意见》，推荐李瑞光任公司董事，董事候选人简历如下：

李瑞光先生，1967年出生，工程硕士，正高级经济师，曾任白音金山发电有限公司党委书记、董事长，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、总经理、党委副书记，现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并经公司十一届四次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

华电能源股份有限公司

2023年10月27日