

中国电力建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料

中国电力建设股份有限公司
二〇二三年十二月

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	4
会议议案.....	5
1. 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案.....	5

会议须知

为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，保证大会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2023 年 12 月 29 日 17:00 之前到北京车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 13 层 1316 室办理会议登记；应于 2024 年 1 月 2 日 14:15 前到海赋国际大厦 A 座 7 楼大厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。14:30 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在 14:30 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。

四、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请在 2023 年 12 月 29 日 17:00 之前到股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过 3 分钟。大会不能满足所有想要发言的股东的要求，股东可在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、本次大会的议案均为普通决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证

券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

现场会议表决采用记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

会 议 议 程

会议时间：2024 年 1 月 2 日 14：30 开始

会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
- （二）宣读议案

议案：关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案。

- （三）股东发言，审议议案
- （四）股东对议案进行表决
- （五）宣读表决结果
- （六）宣读股东大会决议
- （七）宣读法律意见书
- （八）签署股东大会决议
- （九）宣布会议结束

会议议案

中国电力建设股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议案

关于选举中国电力建设股份有限公司 第三届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司股东太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪）提名，公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司第三届董事会第七十九次会议审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意推举刘易先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事会其他董事一致。公司董事候选人简历请详见本次会议资料附件。

本议案已经公司第三届董事会第七十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：董事候选人简历

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二三年十二月

附件

董事候选人简历

刘易，男，1983 年 3 月出生，历任卓奥投资咨询上海有限公司投资经理、上海德汇集团有限公司创业投资部投资经理、美国沃特财务顾问有限公司投资经理、太平资产管理有限公司股权和不动产投资部投资经理助理、太平资产管理有限公司债权投资事业部二部投资经理、太平资产管理有限公司股权投资事业部执行董事，现任太平资产管理有限公司股权投资事业部助理总经理。