

华电能源股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司十届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于 2023 年 4 月 25 日召开的十届三十次董事会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，同日召开的十届十五次监事会审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司十一届董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会推选郎国民、冯荣、熊卓远、程刚、李红淑、李西金为公司十一届董事会非独立董事候选人，推选曹玉昆、张劲松、马雷为公司十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人还将提交公司 2022 年年度股东大会，采用累积投票方式进行选举。董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年，简历附后。

二、监事会换届情况

公司十一届监事会由 3 名监事构成，其中股东单位监事 2 人，职工代表监事 1 人。经公司股东推荐，监事会推选王新华和宋志强为十一届监事会股东单位监事候选人。上述监事候选人还将提交公司 2022 年年度股东大会，采用累积投

票方式进行选举。监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司二届三次职工代表大会第三次联席会议研究决定，推选彭延彬担任公司十一届监事会职工监事，其任期与股东单位监事任期一致。

三、其他说明

公司独立董事候选人已取得独立董事资格证书。独立董事对公司董事会换届事宜发表了独立意见，认为公司本次董事（包括独立董事）换届的提名程序、表决程序均合法有效，任职人员具备任职资格，选举程序合法。

上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2023年4月27日

附：董事、监事简历

1、非独立董事候选人简历

郎国民先生，1967 年出生，大学本科，高级工程师，曾任公司副总经济师兼人力资源部主任，沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席，公司党委委员、总经理、董事，现任公司党委书记。

冯荣先生，1968 年出生，大学本科，正高级会计师，曾任华电四川发电有限公司（中国华电集团公司四川分公司、华电国际电力股份有限公司四川分公司）总会计师、党组成员，华电国际电力股份有限公司财务总监、党委委员，现任公司党委副书记、总经理。

熊卓远先生，1964 年出生，工程硕士，高级工程师，曾任中国华电集团公司（华电国际）浙江分公司副总经理、党组成员、中国华电集团公司浙江公司副总经理、党委委员，现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。

程刚先生，1963 年出生，大学本科，正高级工程师，曾任华电内蒙古能源有限公司副总经理、党组成员，华电内蒙古能源有限公司总经理、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。

李红淑女士，1970 年出生，大学本科，高级审计师，曾任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、纪委书记，现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。

李西金先生，1967 年出生，工程硕士，高级会计师，曾任公司财务资产部副主任，主任，现任公司党委委员、总会计师，总法律顾问、董事会秘书。

2、独立董事候选人简历

曹玉昆女士，1962 年出生，博士后，教授（博士生导师），曾任东北林业大学经济管理学院讲师、副教授、副院长，现任东北林业大学经济管理学院教授。

张劲松女士，1965 年出生，博士，教授，博士生导师，曾任哈尔滨商业大学会计学院会计教研部主任，现任哈尔滨

商业大学会计学院院长，黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、九三学社中央经济委员会委员、九三学社黑龙江省内部监督委员会副主任、哈尔滨空调股份有限公司外部董事。

马雷先生，1982 年出生，大学本科，律师，曾任哈尔滨律师协会副会长，现任黑龙江华谦律师事务所主任，兼任全国青联委员、黑龙江省政府专家组成员、黑龙江省案例法研究会副会长、黑龙江省财政厅法律顾问、黑龙江省地方金融监督管理局法律顾问、黑龙江省人大代表、哈尔滨市专家决策咨询委员会委员、哈尔滨市农商银行独立董事。

3、股东单位监事简历

王新华先生，1972 年出生，工程硕士，中级会计师，曾任华电国际电力股份有限公司审计部经营审计处处长，中国华电集团有限公司济南监督中心副主任，现任公司党委委员、纪委书记。

宋志强先生，1976 年出生，大学本科，高级审计师，曾任中国华电集团公司北京监督中心审计处处长、中国华电集团有限公司驻北京审计处处长，现任中国华电集团有限公司审计部副主任。

4、职工监事简历

彭延彬先生，1971 年出生，大学本科，曾任华电能源股份有限公司党建工作部(机关党委办公室)副主任、团委书记，公司工会副主席、工会办公室副主任(主持工作)、团委书记。现任公司工会副主席、工会办公室主任、团委书记、职工监事。