

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会议资料

2018 年 12 月 · 呼和浩特

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议议程

序号	会议内容	报告人
一	宣布大会开幕	董事长
二	宣布到会股东人数及代表股份数	董事会秘书
三	审议如下议案：	
	关于提名第九届董事会部分董事候选人的议案	议案宣读人
四	与会股东及股东代表讨论发言	
五	宣读〈股东大会议案表决办法〉	董事会秘书
六	通过监票人名单	董事长
七	对上述议案进行表决	
八	宣布现场会议投票统计结果及会议决议	工作人员
九	见证律师对本次股东大会出具法律意见书	见证律师
十	签署会议文件	

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二〇一八年第四次临时股东大会 会议资料目录

议案名称:

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于提名第九届董事会部分 董事候选人的议案.....	1-3
----------------------------------------------	-----

议案：

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于提名第九届董事会部分董事候选人的议案

股东及股东代表：

因工作岗位调整，李向良先生申请辞去公司董事、董事长；董事会战略委员会委员及主任职务。李向良先生自任职以来，恪尽职守，勤勉尽责，持续推动本公司高质量发展，董事会对李向良先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示诚挚的感谢。

根据控股股东北方联合电力有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会及公司独立董事事前审核，拟提名彭勇先生为公司第九届董事会董事候选人。提请股东大会选举。任期自股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

本次提名的公司董事候选人彭勇先生符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。

董事候选人简历：

彭勇：男，汉族，1970年11月出生，四川眉山籍，本科学历，工商管理硕士，高级工程师，1992年8月参加工作，

2000年6月加入中国共产党。

工作经历：历任华能珞璜电厂检修部作业组长、代理班长，华能重庆分公司（电厂）行政部创一流办干部，华能重庆分公司（电厂）行政部副主任、团委书记，华能重庆分公司（电厂）行政部主任、团委书记，华能重庆分公司（电厂）厂长助理兼行政部主任，华能重庆珞璜发电有限责任公司（电厂）副总经理（副厂长）、党委委员，中国华能集团公司（华能国际电力股份有限公司）重庆分公司副总经理、党组成员，华能重庆珞璜发电有限责任公司（电厂）副总经理（副厂长）、党委委员，中国华能集团公司（华能国际电力股份有限公司）重庆分公司副总经理、党组成员，中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司副总经理（副院长）、党组成员，华能集团技术创新中心副主任、党组成员兼基建办主任，中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司副总经理（副院长）、党组成员，中国华能集团公司人才基地建设管理中心主任，中国华能集团公司清洁能源技术研究院有限公司副总经理（副院长）、党组成员，华能置业有限公司总经理、党组成员，华能集团公司人才基地建设管理中心主任，华能置业有限公司总经理、党组副书记、华能集团公司人才基地建设管理中心主任，华能置业有限公司总经理、党组副书记，华能综合产业公司总经理，华能集团人才基地建设管

理中心主任，华能黑龙江发电有限公司执行董事、党组书记，华能黑龙江发电有限公司执行董事、党委书记。现任北方联合电力有限责任公司总经理、党委副书记。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电56.91%股权，提名董事彭勇现任北方联合电力有限责任公司总经理、党委副书记，与内蒙华电存在关联关系。

持股情况：根据提名董事本人申报，不持有内蒙华电600863股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

请审议。

二〇一八年十二月