



上海电力股份有限公司
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD

二〇二〇年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二〇年七月

现场会议开始时间：2020年7月28日（周二）

下午14时30分

网络投票起止时间：自2020年7月28日

至2020年7月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**现场会议地点：上海天诚大酒店8楼第二会议室
（上海市徐家汇路585号）**

资料目录

一、会议议程.....	1
二、公司关于调整董事会成员的议案.....	2

会 议 议 程

大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。

一、审议公司关于调整董事会成员的议案；

议案说明：夏梅兴

二、股东发言及回答股东提问；

三、投票表决议案；

四、宣布现场投票汇总情况。

说明：总监票人

公司关于调整董事会成员的议案

尊敬的各位股东：

经公司控股股东国家电力投资集团有限公司推荐，魏居亮先生为公司第七届董事会董事候选人，王怀明先生因适龄退休，不再担任公司董事。魏居亮先生基本情况如下：

魏居亮先生，56岁，大学本科学历，高级工程师。曾任江苏阚山发电有限公司总经理、党委书记兼江苏上电贾汪发电有限公司总经理、党委书记，中电投江苏分公司党组成员、副总经理，中电投江苏电力有限公司党组成员、副总经理，国家电投集团江苏电力有限公司执行董事、总经理、党组书记，国家电投集团江苏电力有限公司董事长、党委书记。

请各位股东及股东代表予以审议。