

上海电力股份有限公司

监事会 2021 年第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司监事会 2021 年第四次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次监事会会议通知于 2021 年 5 月 25 日以邮寄方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2021 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。

(四) 会议应到监事 6 名，实到 6 名。

二、监事会会议审议情况

(一) 同意公司关于提请股东大会就第七届监事会任期届满进行换届选举的议案，并提交股东大会审议。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

现根据公司股东对股东代表监事候选人的推荐，产生公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会选举公司第八届股东代表监事。公司第八届监事会股东代表监事候选人及基本情况如下：

黄云涛，男，55 岁，大学本科学历，高级工程师。现任上海电力股份有限公司监事会主席，中国电力国际发展有限公司党委副书记、副总裁、工会主席。曾任芜湖发电厂厂长、中电国际（芜湖）发电有限责任公司总经理，中电国际（中国电力）人力资源总监兼任人力资源部总经理。

邱林，男，52 岁，大学本科学历，高级审计师，现任国家电力投资集团有限公司审计部副总监。曾任中国电力投资集团公司审计与内控部内部控制与风险管理处副处长，审计与内控部审计二处副处长、处长，审计与内控部审计一处处长，国家电力投资集团公司审计内控部审计处处长、高级经理、审计部副主任。

陈维敏，女，52岁，大学本科学历，高级会计师。现任上海电力股份有限公司财务部副主任兼财务共享中心主任。曾任上海电力股份有限公司财务部经理助理兼资金高级主管，上海电力燃料有限公司总会计师，上海电力新能源发展有限公司财务总监，上海电力股份有限公司财务部副主任兼上海电力新能源发展有限公司财务总监。

张超，男，37岁，硕士研究生学历，会计师。现任中国长江电力股份有限公司资产财务部主任助理兼资金管理主任。曾任中国长江电力股份有限公司财务部资金管理主任，中国长江电力股份有限公司资产财务部资金管理主任。

按照《上海电力股份有限公司章程》及《上海市职工代表大会条例》规定，公司职代会联席会选举余海燕、唐兵担任公司第八届监事会职工监事，情况如下：

余海燕，男，58岁，本科学历，高级工程师。现任上海电力专职董监事兼安全督察专员。曾任徐州发电厂发电部副主任、主任，江苏阚山发电有限公司副总工程师兼安生部主任，江苏阚山发电有限公司发电部主任、运行副总工程师、总工程师，上海外高桥发电有限责任公司总工程师、纪委书记、工会主席。

唐兵，男，50岁，硕士研究生学历，高级政工师。现任上海电力股份有限公司党群工作部（工会办公室）主任。曾任上海电力股份有限公司南市发电厂党委办公室主任兼管理党支部书记、工会副主席，上海电力股份有限公司电力运行分公司综合事务部经理，上海上电电力运营有限公司综合事务部经理，上海电力股份有限公司人力资源部劳动与组织高级主管，上海电力股份有限公司人力资源部副主任，上海电力股份有限公司技能培训中心副主任。

三、备查文件

（一）上海电力股份有限公司监事会 2021 年第四次临时会议决议。

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇二一年六月二日