

国电电力发展股份有限公司  
2016 年第一次临时股东大会会议材料

2016 年 3 月·北京

# 国电电力 2016 年第一次临时股东大会会议议程

主持人	议 程	发言人
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="316 365 979 409">1. 关于调整公司部分独立董事的议案</li><li data-bbox="316 443 820 488">2. 股东发言及回答股东提问</li><li data-bbox="316 521 820 566">3. 推选现场计票人、监票人</li><li data-bbox="316 600 699 645">4. 现场股东表决议案</li><li data-bbox="316 678 778 723">5. 公布现场投票表决结果</li><li data-bbox="316 757 699 801">6. 公布汇总投票结果</li><li data-bbox="316 835 1043 880">7. 宣读 2016 年第一次临时股东大会决议</li></ol>	3

## 关于调整公司部分独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

由于个人原因，田勇先生申请辞去公司董事会独立董事职务。公司对田勇先生任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会提名委员会提名，吕跃刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

吕跃刚先生作为独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，现提交股东大会表决。

请予审议。

附件：独立董事候选人简历

## 附件

吕跃刚先生，1958 年出生，中共党员，教授。历任华北电力大学讲师、副教授、教授，测控技术与仪器教研室主任，控制与计算机工程学院教代会主席。现任华北电力大学控制与计算机工程学院教授，硕士生导师，检测技术与自动化学科带头人。