中国电力建设股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料

中国电力建设股份有限公司

二〇一六年十二月

目　　录

会议须知 2

会议议程 3

会议议案 4

关于选举马立为中国电力建设股份有限公司监事的议案 4

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会〔2016〕22号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2016年12月5日17:00之前到北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座13层1316室办理会议登记；应于2016年12月6日08:45前到中国电建大厦A座7楼签到处签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。09:00会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在09:15前登记的股东和股东代表不能参加会议表决。

四、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于2016年12月6日在股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过3分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、本次大会的议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

会议表决采用现场记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

会议议程

会议时间：2016年12月6日09:00开始

会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况

（二）宣读议案

关于选举马立为中国电力建设股份有限公司监事的议案

（三）股东发言，审议议案

（四）股东对议案进行表决

（五）宣读表决结果

（六）宣读股东大会决议

（七）宣读法律意见书

（八）签署股东大会决议

（九）宣布会议结束

会议议案

中国电力建设股份有限公司
2016年第三次临时股东大会议案

关于选举马立为中国电力建设股份有限公司监事的议案

各位股东及股东代表：

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于提名马立为中国电力建设股份有限公司监事候选人的议案》，同意提名马立为公司第二届监事会股东代表监事候选人。公司股东代表监事候选人简历请详见本会议资料附件。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，其任期与第二届监事会其他监事相同。

请各位股东及股东代表审议。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十四日

附件：中国电力建设股份有限公司监事候选人简历

附件：中国电力建设股份有限公司监事候选人简历

马立，男，汉族，1967年出生，中共党员，在职研究生学历,陕西洋县人。1988年7月至2015年6月，马立先生先后在铁道部第十六工程局、全国政协办公厅等单位历任科员、副处长、处长、副局长、局长等职务；2015年6月至2015年9月，任中国电力建设集团有限公司党委副书记；2015年9月至今，任中国电力建设集团有限公司党委副书记、中国电力建设股份有限公司党委副书记职务。