

中国电力建设股份有限公司

第二届董事会第八十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八十三次会议于2018年3月5日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已于2018年2月28日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事6人；公司副董事长孙洪水因工作原因未能出席，委托公司董事长晏志勇代为出席并表决；独立董事韩方明因工作原因未能出席，委托独立董事吴太石代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》。

经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举晏志勇、孙洪水、王斌、陈元魁、裴真、徐冬根、栾军、戴德明为公司第三届董事会董事候选人，其中，徐冬根、栾军、戴德明为公司第三届董事会独立董事候选人。候选人履历表请详见本公告附件。

公司独立董事发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能

够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本议案需提交股东大会审议。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于聘任李燕明担任中国电力建设股份有限公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任李燕明先生担任公司副总经理职务。

公司独立董事发表了独立意见，认为李燕明先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定；公司第二届董事会第八十三次会议关于公司副总经理的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于设立中国电建（巴西）工程有限责任公司的议案》。

公司董事会同意公司投资成立中国电建（巴西）工程有限责任公司（POWERCHINA CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA.），注册资本为300万雷亚尔（约合100万美元）。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一八年三月七日

附件：中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人履历表。

中国电力建设股份有限公司 董事候选人晏志勇先生履历表

姓名	晏志勇
性别	男
出生年月	1958年7月
教育背景	硕士研究生
工作单位 及职务	中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长 中国电力建设股份有限公司党委书记、董事长
工作经历	历任原国家电力公司水电水利规划设计总院副院长、党组成员，中国水电工程顾问集团公司副总经理、党组成员，水电水利规划设计总院副院长，中国水利水电建设咨询公司副总经理；中国水电工程顾问集团公司总经理、党组书记，水电水利规划设计总院院长，中国水利水电建设咨询公司总经理；中国电力建设集团有限公司党委书记、副董事长，水电水利规划设计总院院长；中国电力建设集团有限公司董事、总经理、党委常委，中国电力建设股份有限公司党委书记、副董事长；中国电力建设集团有限公司董事长（法定代表人）、总经理、党委副书记；中国电力建设股份有限公司董事长（法定代表人）、党委副书记；中国电力建设集团（股份）有限公司董事长（法定代表人）、党委副书记；中国电力建设集团（股份）有限公司董事长（法定代表人）、党委书记
备注	

中国电力建设股份有限公司

董事候选人孙洪水先生履历表

姓名	孙洪水
性别	男
出生年月	1962 年 1 月
教育背景	大学双学士
工作单位 及职务	中国电力建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记 中国电力建设股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记
工作经历	历任水电六局工程部副部长、部长、水电六局副局长兼总工、水电六局局长；中国水利水电建设集团公司副总经理、党委委员，中国水利水电建设集团公司市委常委、中国水电股份公司副总经理、市委常委；中国电力建设集团公司市委常委、中国水利水电建设集团公司市委常委、中国水电股份公司副总经理、市委常委；中国电力建设集团公司市委常委、中国水利水电建设集团公司市委常委、中国水电股份公司董事、总经理、党委副书记；中国电力建设集团有限公司市委常委、中国电力建设股份有限公司董事、总经理、党委常委等职务。
备注	

中国电力建设股份有限公司 董事候选人王斌先生履历表

姓名	王斌
性别	男
出生年月	1965 年 5 月
教育背景	硕士研究生
工作单位 及职务	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董事、党委副书记、副总经理
工作经历	历任成都院生产管理部副主任、主任，中国水电顾问有限公司计划经营部主任、水电规划总院计划经营处处长；中国水电工程顾问集团公司副总经理、党组成员，咨询公司副总经理，水电规划总院副院长；中国电力建设集团有限公司党委常委、水电顾问集团副总经理、党组成员，水电规划总院副院长，中国电力建设集团有限公司党委常委、水电顾问集团总经理（法定代表人）、党委副书记，中国电力建设集团有限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司副总经理、党委常委等职务。
备注	

中国电力建设股份有限公司

外部董事候选人陈元魁先生履历表

姓名	陈元魁
性别	男
出生年月	1962年5月
教育背景	EMBA
工作单位 及职务	中央企业专职外部董事
工作经历	历任陕西省勉县轻工业局干部，西安高压电瓷厂装配车间工艺员、副主任、主任、总工办主任、副厂长、厂长，西安西电高压电瓷有限责任公司董事长、经理，西安电力机械制造公司副总经理、党委副书记、党委书记，中国西电集团公司党委常委，中国西电集团公司党委书记兼中国西电电气股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
备注	

中国电力建设股份有限公司

外部董事候选人裴真先生履历表

姓名	裴真
性别	男
出生年月	1958年5月
教育背景	研究生
工作单位 及职务	中央企业专职外部董事
工作经历	历任中国国际工程咨询公司技改部副处长、国务院经济贸易办公室技改局综合处副处长、国家经济贸易委员会技术改造司专项处处长、年度计划处处长、海南省工业厅副厅长、党组成员，海南省经济贸易厅副厅长、党组成员，海南省财经领导小组副秘书长、办公室主任（正厅级），海南省国有资产监督管理委员会主任、党委副书记，海南省商务厅厅长、党组书记，中国国际工程咨询公司党组书记、副总经理等职务。
备注	

中国电力建设股份有限公司

独立董事候选人徐冬根先生履历表

姓名	徐冬根
性别	男
出生年月	1961年12月
教育背景	博士研究生
工作单位及职务	上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师、国际法研究所所长、国际法学科带头人
工作经历	上海交通大学法学院教授、博导，国际法研究所所长、曙光学者，兼任中国国际私法学会理事、上海浦东新区人民政府法律顾问、民盟上海市委法制委员。
备注	

中国电力建设股份有限公司

独立董事候选人栾军先生履历表

姓名	栾军
性别	男
出生年月	1957 年 5 月
教育背景	博士研究生
工作单位 及职务	已退休
工作经历	<p>历任东北电业管理局调度局调度员、副科长，东北电网调度通信中心系统运行处副处长，东北电力公司调度通信开发总公司副总经理、总经理，东北电力公司总经理工作部副处长、处长，东北电网调度通信中心副主任、主任，国电公司东北公司副总经理、党组成员，北京供电公司总经理、党委书记，华北电力集团公司副总经理、党组成员兼北京供电公司总经理、党委书记，国家电网公司国家电力调度通信中心主任，国家电网公司总工程师，国家电网公司总经理助理，国家电网公司副总经理、党组成员。</p>
备注	

中国电力建设股份有限公司

独立董事候选人戴德明先生履历表

姓名	戴德明
性别	男
出生年月	1962年4月
教育背景	博士研究生
工作单位 及职务	中国人民大学会计系教授、博士、博士生导师
工作经历	历任中南财经大学会计系助教、讲师，中国人民大学会计系讲师、副教授、教授，中国人民大学会计系博士生导师，1997年10月至1999年9月在日本一桥大学从事博士后研究（财政部会计准则委员会咨询专家，中国会计学会副会长，全国会计专业硕士学位教学指导委员会秘书长，中国会计学会教育分会常务理事，中国会计学会财务成本分会常务理事，《会计研究》编委）。
备注	