

**浙江浙能电力股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会会议资料**

二零二四年八月

**浙江浙能电力股份有限公司**  
**2024年第二次临时股东大会议程**

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024年8月20日 15:00

现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆集贤厅

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师

会议议程：

- (一) 会议主持人介绍股东出席情况；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 审议议案：
  1. 关于董事会换届的议案
  2. 关于监事会换届的议案
- (四) 股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提问；
- (五) 推举本次股东大会现场投票计票人、监票人；
- (六) 对议案投票表决；
- (七) 休会、统计表决结果；
- (八) 宣读股东大会决议；
- (九) 由见证律师宣读法律意见书；
- (十) 会议主持人宣布会议结束。

## 议案一：关于董事会换届的议案

### 关于董事会换届的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期届满，浙江省能源集团有限公司、中国华能集团有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司提名虞国平、曹路、齐革军、胡敏、陈剑飞作为公司第五届董事会非独立董事人选，提名倪晨凯、程金华、王智化作为公司第五届董事会独立董事人选，独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上述董事人选经股东大会审议通过后，将与经职工选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会。

附简历：

虞国平，1965年10月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司董事长。

曹路，1965年11月出生，汉族，中共党员，高级经济师。现任浙江浙能电力股份有限公司副董事长、苏州中来光伏新材股份有限公司董事长。

齐革军，1967年2月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任中国华能集团有限公司浙江分公司执行董事、华能（浙江）能源开发有限公司董事长，曾任中国华能集团有限公司河北分公司执行董事、华能国际电力股份有限公司河北分公司执行董事、华能江苏能源开发

有限公司总经理、华能国际电力股份有限公司江苏分公司总经理、华能国际电力江苏能源开发有限公司总经理。

胡敏，1972年2月出生，汉族，高级经济师。现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司党委书记、浙江浙能电力股份有限公司董事。

陈剑飞，1966年11月出生，汉族，中共党员，高级政工师。现任浙江浙能兴源节能科技有限公司董事长，曾任浙江省能源集团有限公司组织（人力资源）部副部长（副主任）、浙江浙能智慧能源科技产业园有限公司总经理。

倪晨凯，1985年8月出生，汉族，博士研究生，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

程金华，1977年6月出生，汉族，博士研究生，现任上海交通大学图书馆馆长，凯原法学院特聘教授、博士生导师，上海交通大学中国法与社会研究院副院长、研究员，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

王智化，1977年3月出生，汉族，博士研究生，现任浙江大学能源工程学院教授、能源高效清洁利用全国重点实验室副主任、煤炭分级转化清洁发电协同创新中心副主任，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

## 议案二：关于监事会换届的议案

### 关于监事会换届的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期届满，浙江省能源集团有限公司、河北港口集团有限公司提名刘柏辉、毛德伟作为公司第五届监事会监事人选。

本议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上述监事人选经股东大会审议通过后，将与经职工选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。

附简历：

刘柏辉，1970年3月出生，汉族，中共党员，高级工程师。现任浙江省能源集团有限公司总法律顾问、首席合规官、战略管理与法律部主任，浙江浙能电力股份有限公司监事会主席。

毛德伟，1970年8月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任秦皇岛港股份有限公司副总裁、安全总监，曾任河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事长、总经理，唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司董事、董事长，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长。