



华电国际电力股份有限公司

**2025 年第一次临时股东大会
会议材料**

二〇二五年一月

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 15:00

现场会议地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店

会议召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”、“本公司”或“公司”）董事会

会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的 A 股股东提供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

现场会议安排：

会议主席宣布本公司 2025 年第一次临时股东大会开始。

第一项， 与会股东及代表听取并审议以下议案：

1. 关于选举公司董事的议案。

第二项， 与会股东及代表讨论发言。

第三项， 与会股东及代表投票表决。

1. 计票人统计现场投票结果并汇总网络投票结果后，宣布股东大会投票结果；
2. 董事会秘书宣读《本公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
3. 与会董事签署会议文件。

会议主席宣布本公司 2025 年第一次临时股东大会结束。

临时股东大会议案一

华电国际电力股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
关于选举公司董事的议案

鉴于戴军先生申请辞去本公司董事长、董事职务，根据第十届董事会第十六次会议决议，现提请本次股东大会选举刘雷先生为本公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，可以连选连任。

请股东大会审议、批准。

附件：董事候选人简历

二零二五年一月十四日

附件：**董事候选人简历**

刘雷先生，中国国籍，生于一九七三年四月，正高级工程师，毕业于西安交通大学能源与动力工程学院电厂热能与动力工程专业，工学学士；美国贝勒大学商学院工商管理专业，工商管理硕士。刘先生曾先后就职于山东电力研究院、山东电力集团公司、中国华电集团公司、华电福新能源有限公司、中国华电香港有限公司、中国华电集团有限公司、中国华电集团资本控股有限公司、中国华电集团产融控股有限公司。刘先生在电力企业管理、产业金融、资本运营等方面具有二十八年工作经验。