



国电电力发展股份有限公司
GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

2026 年第一次临时股东会会议材料

二〇二六年一月

2026 年第一次临时股东会会议议程

1. 审议关于选举公司独立董事的议案；
2. 股东发言及回答股东提问；
3. 推选现场计票人、监票人；
4. 现场股东表决议案；
5. 公布现场投票表决结果；
6. 宣读 2026 年第一次临时股东会决议。

目 录

- | | |
|------------------------|---|
| 1. 关于选举公司独立董事的议案 | 1 |
|------------------------|---|

关于选举公司独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名柴守平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意柴守平先生被股东会选举成为公司独立董事后，担任公司董事会审计与风险委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员并任主任委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

柴守平先生独立董事任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，柴守平先生简历详见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：临 2025-45）。

请予审议。