



国家能源集团
CHN ENERGY

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

2024 年第一次临时股东大会会议材料

二〇二四年六月

2024 年第一次临时股东大会会议议程

1. 审议关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案；
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 2024 年第一次临时股东大会决议。

目 录

1. 关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案... 1

关于更换公司部分董事并调整专门委员会 委员的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作原因，贾彦兵辞去公司董事、总经理以及战略与 ESG 管理委员会委员职务，罗梅健辞去公司董事、副总经理以及战略与 ESG 管理委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、董事会提名唐坚为公司第八届董事会董事候选人，并作为董事会战略与 ESG 管理委员会委员候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事、高管辞职并更换部分董事的公告》（公告编号：临 2024-17）。

请予审议。

附件：唐坚简历

附件

唐坚简历

唐坚，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，工学学士，正高级工程师。历任国电蚌埠发电有限公司党委委员、副总经理，中国国电集团公司工程建设部火电处副处长、处长、综合处处长，国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼北京国电龙源环保工程公司总经理、党委副书记，国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼国电龙源环保工程有限公司董事长、党委书记，龙源电力集团股份有限公司党委委员、副总经理，龙源电力集团股份有限公司党委副书记、总经理，龙源电力集团股份有限公司党委书记、执行董事兼董事长，现任国电电力发展股份有限公司党委书记。