

# 大唐华银电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料

2024 年 8 月 · 长沙

议案一：

## 关于审议公司领导班子成员 2023 年度 业绩考核及薪酬兑现方案的议案

根据公司相关制度和公司经理层成员签订的 2023 年度经营业绩责任书，拟对公司经理层成员年度经营业绩目标完成情况进行考核，并兑现公司领导班子成员年度绩效薪酬。具体方案如下：

### 一、年度经营业绩考核结果

公司总经理全面承接公司的年度经营业绩考核指标，根据公司相关制度进行打分评级。公司副总经理、总会计师根据个人签订的年度经营业绩责任书进行打分评级。经考评，经理层成员年度经营业绩考核评级均为 A 级，具体考评情况见附件。

### 二、薪酬兑现方案

公司领导班子正职含税绩效年薪兑现标准为 55.39 万元。领导班子其他成员（不含纪委书记）绩效年薪平均兑现标准为正职的 85%，即 47.08 万元/人·年，并根据相关规定合理拉开差距。

分管生产副总经理得分 121.3 分，兑现比例为 83.5%

分管发展副总经理得分 127.2 分，兑现比例为 87.5%

总会计师得分 122.94 分，兑现比例为 84.6%

分管经营副总经理得分 122.61 分，兑现比例为 84.4%。

本议案已经公司董事会 2024 年第 3 次会议审议通过，现

提交公司股东大会。

请审议。

议案二：

## 关于聘免公司董事的议案

因工作需要，贺子波先生、初曰亭先生、王立岩先生不再担任公司董事，公司拟聘任吴利民先生、谭元章先生及郭红女士为公司董事。公司及董事会对贺子波先生、初曰亭先生、王立岩先生在任职期间勤勉尽责、为公司发展作出的积极贡献表示感谢。

本议案已经公司董事会 2024 年第 3 次会议审议通过，现提交公司股东大会。

请审议。

附候选人简历。

吴利民，男，汉族，1970 年 8 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。历任大唐信阳华豫发电有限责任公司副总经理、党委委员，大唐信阳发电有限责任公司副总经理；大唐信阳华豫发电有限公司党委书记；大唐洛阳热电有限责任公司总经理；中国大唐集团有限公司广东分公司（大唐国际广东分公司）副总经理、党委委员等职务。现任大唐华银电力股份有限公司党委副书记。

谭元章，男，蒙古族，1975 年 12 月出生，中共党员，大学学历，正高级经济师。历任中国大唐集团新能源有限责任公司思想政治工作部副主任（主持工作），政工部（企业文化部）副主任（主持工作）兼团委书记，政工部（企业文

化部)主任兼团委书记;中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司综合管理部主任;大唐云南发电有限公司纪委副书记、工会副主席;中国大唐集团有限公司福建分公司(大唐国际福建分公司)党委委员、纪委书记、工会主席;中国大唐集团有限公司办公室(党组办公室、董事会办公室)副主任等职务。现任大唐华银电力股份有限公司党委副书记、工会主席。

郭红,女,汉族,1969年2月出生,中共党员,大学学历,正高级经济师。1991年7月参加工作。历任中国水利电力物资有限公司人事处副处长,人力资源部副主任,纪委副书记兼人力资源部副主任,纪委副书记兼人力资源部主任,副总经济师兼进出口公司经理;中国大唐集团公司人力资源部干部人事处处长,领导人员管理处处长;大唐国际发电股份有限公司人力资源部主任;大唐国际发电股份有限公司(大唐京津冀能源开发有限公司)副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席,中国大唐集团有限公司华北电力运营分公司(大唐华北电力运营有限公司)、大唐河北发电有限公司党委委员、纪委书记、工会主席等职务。现任中国大唐集团有限公司专职董事。