

湖南郴电国际发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料



2026 年 1 月 20 日

目 录

1、会议议程-----1

2、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》-----2

湖南郴电国际发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

- 一、**会议时间：**2026 年 1 月 20 日（星期二）下午 2 点 30 分。
- 二、**会议地点：**湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。
- 三、**主持人：**董事长周帮洪先生
- 四、**参会人员：**股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
- 五、**列席人员：**公司全体董事、高级管理人员。
- 六、**见证律师：**湖南天地人律师事务所周学泉律师、柳劲松律师。
- 七、**会议议程：**
 - 1、主持人介绍股东到会情况和出席人员、列席人员情况；
 - 2、律师审查出席股东参会资格；
 - 3、主持人宣布会议开始；
 - 4、吴荣先生汇报《关于补选第七届董事会独立董事的议案》；
 - 5、股东及股东代理人发言；
 - 6、推选投票监票人和计票人；
 - 7、全体股东对以上议案进行投票表决；
 - 8、休会，统计现场投票及网络投票结果；
 - 9、监票人宣布表决结果；
 - 10、主持人宣读股东会决议；
 - 11、见证律师宣读法律意见书；
 - 12、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录；
 - 13、会议闭幕。

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于葛玉辉先生根据有关规定辞去独立董事等相关职务，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规章制度，需补选公司第七届董事会独立董事。

为确保公司董事会的规范运作，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意补选汤寿山先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。汤寿山先生任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。汤寿山先生已按上海证券交易所要求进行独立董事任职资格的相关学习，并取得相关培训证明材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。

上述议案提请各位股东及股东代表审议。

附件：汤寿山先生简历

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日

附件

汤寿山先生简历

汤寿山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任湖北黄龙滩电厂厂长、湖北电力通信公司总经理、湖北电力企协会长。