

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 6 月·呼和浩特

目 录

一、会议议程	3
二、关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案	4
三、关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案	11

会议议程

一、会议时间：2026 年 6 月 30 日

二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东及股东代表逐项审议以下议案：

1. 关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
2. 关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案

七、议案表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况

九、宣布现场表决结果

十、宣读法律意见书

十一、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的结果。

议案一

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为了进一步提高公司的决策效率和水平，根据《公司章程》，公司第十二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。根据股东方推荐，董事会需向股东会提名第十二届董事会非独立董事候选人。

经股东方北方联合电力有限责任公司推荐，拟提名高原、长明、王志刚、张岩、李文东、张军 6 位先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

经股东方山东高速（深圳）投资有限公司推荐，拟提名刘凯峥先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

请审议。

附：第十二届董事会非独立董事候选人简历

一、高原简历

高原，男，汉族，1971年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。

工作经历：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部管理科副科长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部稽核处处长；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总会计师；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼总会计师、党委委员；北方联合电力有限责任公司财务与产权部副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总经理、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司总会计师、党委委员，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司总会计师，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

二、长明简历

长明，男，蒙古族，1971年11月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，工程硕士，高级经济师。

工作经历：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司计划发展部固定资产投资科科长；北方联合电力有限责任公司计划发展部投资管理处处长；北方联合电力有限责任公司计划发展部副经理；北方联合电力有限责任公司党委工作部副经理、组织部副部长；丰镇发电厂党委书记、副厂长、工会主席；内蒙古丰电能源发电有限责任公司党委书记、副总经理、工会主席；北方联合电力有限责任公司股权管理部主任。现任北方联合电力有限责任公司企业管理与法律合规部主任，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司企业管理与法律合规部主任、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

三、王志刚简历

王志刚，男，汉族，1981年8月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，高级会计师。

工作经历：曾任兴安热电有限责任公司财务部副部长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部综合处副处长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部会计处

处长；北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部副主任；北方联合电力有限责任公司市场营销部主任。现任北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部主任，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部主任，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

四、张岩简历

张岩，男，汉族，1981年11月出生，中共党员，大学本科、管理学学士、工程硕士，高级会计师。

工作经历：曾任锡林郭勒热电有限责任公司财务与预算部副部长、部长；锡林郭勒热电有限责任公司总会计师、党委委员兼总法律顾问；内蒙古上都发电有限责任公司总会计师、党委委员；现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事、总经理，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

五、李文东简历

李文东，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。

工作经历：曾任汇流河发电厂检修公司副经理、经理；汇流河发电厂汇兴公司总经理；内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司工程部副部长、部长、副总工程师；内蒙古上都发电有限责任公司副总工程师；内蒙古上都发电有限责任公司、内蒙古上都第二发电有限责任公司副总经理；锡林郭勒热电有限责任公司副经理、经理。现任北方联合电力有限责任公司专职董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司专职董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

六、张军简历

张军，男，汉族，1979年9月出生，中共党员，大学本科，工学学士，高级工程师。

工作经历：曾任内蒙古上都发电有限责任公司运行

一部部长、党总支副书记；内蒙古北方蒙西发电有限责任公司总工程师、副总经理、党委委员、总经理、党委副书记。现任北方联合电力有限责任公司市场营销部主任。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司市场营销部主任，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

七、刘凯峥简历

刘凯峥，男，汉族，1982年6月出生，中共党员，大学本科，工学博士，高级工程师。

工作经历：曾任山东高速股份有限公司投资开发部职员；山东高速（深圳）投资有限公司副总经理、总经理、董事长；毅康科技有限公司副董事长、总经理；山东高速股份有限公司投资管理部部长、产业管理办公室主任。现任山东高速股份有限公司投资发展事业部总经理；内蒙古乌达莱新能源有限公司董事；烟台长输供热有限公司董事；山东高速投资发展有限公司董事；毅康科技有限公司董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古乌达莱新能源有限公司董事、烟台长输供热有限公司董事、山东高速投资发

展有限公司董事、毅康科技有限公司董事。与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

议案二

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为了进一步提高公司的决策效率和水平，根据《公司章程》，公司第十二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。董事会需向股东会提名第十二届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会审核，拟提名长青先生、董琰霞女士、唐小冬先生、陆红鹰女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。（简历附后）

请审议。

附：第十二届董事会独立董事候选人简历

一、长青简历

长青，男，蒙古族，1963 年 12 月出生，北京大学理学硕士，天津大学管理学博士。

工作经历：曾任内蒙古工业大学教研室主任、管理学院副院长、MBA 教育中心主任、经济管理学院院长。现任内蒙古工业大学二级教授；内蒙古管理学会理事长；内蒙古准格尔旗国有资本投资控股集团有限公司外部董事；鄂尔多斯市万维科技集团有限公司外部董事。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古工业大学二级教授、内蒙古管理学会理事长、内蒙古准格尔旗国有资本投资控股集团有限公司外部董事、鄂尔多斯市万维科技集团有限公司外部董事，与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

二、董琰霞简历

董琰霞，女，汉族，1967 年 5 月出生，工商管理硕士学位，注册会计师，资产评估师，房地产估价师，税务师。

工作经历：曾任内蒙古黄金机械制造厂设备科科长。

现任内蒙古财信达税务师事务所有限责任公司经理；内蒙古财信达会计师事务所有限 responsibility 公司副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

三、唐小冬简历

唐小冬，男，蒙古族，1980 年 2 月出生，大学本科，法学硕士，具有法律职业资格。

工作经历：曾任内蒙古大学专职教师。现任内蒙古大学法学院副教授；北京市中洲（呼和浩特）律师事务所律师。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古大学法学院副教授、北京市中洲（呼和浩特）律师事务所律师；与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

四、陆红鹰简历

陆红鹰，女，蒙古族，1973年5月出生，注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师。

工作经历：曾任内蒙古纺织贸易有限公司会计；内蒙古中证联合会计师事务所副所长。现任内蒙古华政道勤税务师事务所有限责任公司总经理；内蒙古中盛达房地产土地资产评估有限公司总经理。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古华政道勤税务师事务所有限责任公司总经理；内蒙古中盛达房地产土地资产评估有限公司总经理，与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。