证券代码：601226　　证券简称：华电科工　　公告编号：临2026-036

华电科工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名；非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意毕诗方先生、刁培滨先生、李正青先生、周云山先生、皮岩峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意陆宇建先生、王增平先生、陈洪斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选举产生 5 名第六届董事会非独立董事、3 名独立董事，与后续公司职工代表大会选举产生的 1 名第六届董事会职工董事共同组成公司第六届董事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司董事会提名与薪酬委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人具备法律、行政法规、规范性文件所规定的公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况，具备担任公司董事的资格。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关规定。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》及公司《章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日

附件：

毕诗方先生简历

毕诗方，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年出生，工程硕士，毕业于武汉水利电力学院热能动力工程系生产过程自动化专业，正高级工程师。现任中国华电科工集团有限公司党委书记、董事长。曾任中国华电集团公司安全生产部生产技术处副处长、设备技术处副处长、设备技术处处长，中国华电集团公司火电产业部生产技术处处长，黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员，华电能源齐齐哈尔热力分公司总经理，华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂厂长、党委书记，中国华电集团公司科技环保部副主任、物资管理部副主任，铁岭市委常委、市人民政府副市长，中国华电集团有限公司工程建设部副主任，华电四川发电有限公司（中国华电集团有限公司四川分公司）总经理、党委副书记，华电辽宁能源发展股份有限公司党委书记、董事长，中国华电集团有限公司工程建设与供应链管理部主任等职务。

刁培滨先生简历

刁培滨，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年出生，博士学位，毕业于中国地质大学，正高级经济师、正高级工程师。现任公司董事，同时任中国华电科工集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国三峡总公司办公室秘书，三峡国际招标有限责任公司三峡项目二部部门经理、金沙江办公室副主任兼溪洛渡项目部经理，华电招标有限公司党组成员、副总经理，中国华电工程（集团）有限公司党组成员、副总经理，中国华电科工集团有限公司党委委员、副总经理，中国华电科工集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。

李正青先生简历

李正青，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，经济学学

士，毕业于贵州财经学院会计系会计学专业，正高级会计师。现任中国华电科工集团有限公司党委委员、总会计师。曾任贵州华电毕节热电有限公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）财务管理部副主任、主任，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团有限公司贵州分公司）党委委员、总会计师，中国华电集团有限公司财务资产部副主任。

周云山先生简历

周云山，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，硕士研究生学历，毕业于华北电力大学电厂热能工程专业，高级工程师。现任公司党委书记、副董事长。曾任华能国际电力股份有限公司井冈山发电运行工程师，中国华电工程（集团）有限公司管道分公司设计工程师、项目经理，华电重工股份有限公司监察审计部副主任、煤化工工程事业部副总经理（分公司助理级）、监察审计部主任，中国华电科工集团有限公司监督部（纪委办公室、巡察办公室、监督委员会办公室）副主任、主任，华电中光新能源技术有限公司（中国华电科工集团有限公司新能源技术开发公司）党委书记、董事长、董事、总经理。

皮岩峰先生简历

皮岩峰，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年出生，工学硕士，毕业于哈尔滨工业大学机械工程机械制造及其自动化专业，高级工程师。现任公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国华电工程（集团）有限公司物料输送分公司项目经理、销售经理，公司物料输送工程事业部项目管理一部部长，公司钢结构工程事业部总经理助理，钢结构工程事业部副总经理，华电曹妃甸重工装备有限公司党委书记、董事长、总经理，中国华电科工集团有限公司办公室（党委办公室、董事

会办公室）主任、董事会秘书。

陆宇建先生简历

陆宇建，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年出生，南开大学财务管理专业管理学博士。现任南开大学商学院会计学系副教授，兼任公司、河北福成五丰食品股份有限公司独立董事。曾任沧州明珠塑料股份有限公司、天津普林电路股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司独立董事。

王增平先生简历

王增平，中国国籍，无境外居留权，男，1964 年出生，哈尔滨工业大学电力系统及其自动化专业工学博士。现任华北电力大学教授、博士生导师，民建中央委员、民建中央科教委员会副主任、民建河北省委副主委，河北省政协常委，中国电机工程学会供用电安全技术专委会副主任委员，中国电工技术学会电力系统保护与控制专委会副主任委员，兼任昆船智能技术股份有限公司独立董事。曾任华北电力大学电自教研室副主任、主任，华北电力大学电力系副主任，华北电力大学科技处处长，华北电力大学研究生院常务副院长，华北电力大学电气与电子工程学院院长，华北电力大学副校长。

陈洪斌先生简历

陈洪斌，中国国籍，无境外居留权，男，1978 年出生，博士，中国首席经济学家论坛理事、中国证券业协会首席经济学家委员会委员、央视财经评论员、新华社特约观察员、第一财经评论员、清华大学经济管理学院应用经济学博士后。曾任汇泉基金总经理兼首席经济学家、鹏扬基金总经理助理兼首席经济学家、国海证券总经理助理兼首席经济学家。