

## 华电能源股份有限公司 十一届十一次董事会会议决议公告

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。

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件和书面方式发出召开十一届十一次董事会的通知，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司八楼会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 8 人，其中现场参会董事 7 人，董事曹玉昆以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

### 一、公司 2024 年半年度报告及报告摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。

此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、关于公司高级管理人员变动的议案

由于工作变动，公司副总经理王涛先生、柏春光先生不再担任公司副总经理职务。根据工作需要，经董事会提名委员会审查，同意黄坚先生（简历见附件）担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司十一届董事会届满日止。

此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

### 三、关于提名公司非独立董事候选人并提请股东大会审议的议案

根据工作需要，经董事会提名委员会审查，同意提名刘强先生（简历见附件）为公司十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司十一届董事会届满日止。

此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

四、关于编制《华电能源股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《华电能源股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

五、关于编制公司《2024 年度重大经营风险预测评估报告》的议案

此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、关于修订《华电能源股份有限公司审计工作管理办法》的议案

此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、关于修订《董事长专题会议议事规则》的议案

此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于修订《总经理办公会议议事规则》的议案

此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于修订《重大经营管理事项决策权责清单》的议案

此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于修订《董事会授权管理实施细则》的议案

此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的议案

此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

## 十二、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

公司定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。

此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

本次会议还听取了董事长专题会议研究决策董事会授权事项以及总经理办公会议研究决策董事会授权事项有关情况的汇报。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会  
2024 年 8 月 24 日

附件：

#### 黄坚先生简历

黄坚先生，1968 年出生，大学学历，正高级工程师，曾任华电国际十里泉发电厂副总工程师，安徽华电芜湖发电有限公司总工程师，河北华电石家庄裕华热电有限公司副总经理、党委委员，华电渠东发电有限公司总经理、党委委员，华电新乡发电有限公司总经理、党委委员，华电新乡发电有限公司党委书记、董事长，华电能源股份有限公司党委委员、总工程师。截至本公告日，黄坚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 刘强先生简历

刘强先生，1965 年出生，研究生学历，高级工程师，曾任中国华电集团公司湖北分公司综合管理部副主任、主任，人力资源部主任，华电湖北发电有限公司党组成员、党组纪检组组长、工委主任、人力资源部主任，华电湖北发电有限公司总经理、党组副书记，党委书记、董事长，现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。截至本公告日，刘强先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。