

## 国电电力发展股份有限公司 八届三十一次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十一次董事会会议通知及会议材料，于 2024 年 9 月 30 日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出，并于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：

### 一、同意《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵世斌为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于聘任总经理并提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2024-40）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经提名委员会审核通过。

### 二、同意《关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案》

同意提名赵世斌为公司第八届董事会董事候选人并作为董事会战略与 ESG 管理委员会委员候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于聘任总经理并提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2024-40）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经提名委员会审核通过。

本项议案需提交股东大会审议。

### **三、同意《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

鉴于上述第二项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-41）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024 年 10 月 12 日