

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2024-61

安徽省皖能股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四次会议于2024年11月14日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长李明主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司经营层成员2023年年薪考核结果的议案》

董事方世清为公司总经理，对该议案回避表决；董事李明、刘亚成、卢浩、米成、陶国军、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十八日