

吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2025年1月10日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2025年1月21日，公司第九届董事会第二十九次会议以现场与视频相结合的方式召开。

3.公司应参会董事8人，实参会董事8人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人的议案》

会议以8票赞同、0票反对、0票弃权，同意提名邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交股东会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，邓哲非先生具备担任上市公司董事的资格，符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件，同意提名邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事候选人。

（二）审议《关于聘任武家新先生为公司总法律顾问的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任武家新先生为公司总法律顾问的议案》，同意聘任武家新先生为公司总法律顾问。

第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，武家新先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。同意提名武家新先生为公司总法律顾问，并同意提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。

（三）审议《关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。根据公司《章程》的调整情况，委员杨玉峰先生、牛国君先生不再担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务，经董事长提名，董事会同意选举胡建东先生、吕必波先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。调整后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员为金华先生、胡建东先生、吕必波先生、张学栋先生、潘桂岗先生。

（四）审议《关于选举公司第九届董事会可持续发展（ESG）委员会委员及主任委员的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司第九届董事会可持续发展（ESG）委员会委员及主任委员的议案》。根据公司《章程》的有关规定，董事会增设可持续发展（ESG）委员会，经董事长提名，董事会同意选举张学栋先生、杨玉峰先生、牛国君先生、潘桂岗先生、金华先生担任公司第九届董事会可持续发展（ESG）委员会委员，并选举张学栋先生为主任委员。

（五）审议《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案》

关联董事杨玉峰先生、牛国君先生、胡建东先生和吕必波先生在表决该议案时，进行了回避，其余4名非关联董事一致同意，通过了《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案》，同意公司通过国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）委托贷款方式向国家电投集团吉林能源投资有限公司借款25亿元，再通过财务公司委贷至公司获批的“两重”“两新”项目。同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的的公告》（2025-004）。

（六）审议《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司拟于 2025 年 2 月 11 日在吉林省长春市人民大街 9699 号召开公司 2025 年第一次临时股东会。股权登记日为 2025 年 2 月 5 日。

本次提交股东会审议的议案有：

1.关于选举邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案；

2.关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-005）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议纪要；
- 3.2025 年第一次独立董事会专门会议审查意见。

特此公告。

附件：1、邓哲非先生简历；

2、武家新先生简历；

3、第九届董事会薪酬与考核委员会调整成员简历；

4、第九届董事会可持续发展（ESG）委员会委员简历。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十一日

附件 1:

邓哲非先生简历

邓哲非，男，汉族，1988 年 1 月出生，中共党员，大学本科，硕士学位，高级会计师。现任中交投资基金管理（北京）有限公司首席运营官 MD。

曾任中交投资基金管理（北京）有限公司计划财务部高级主管、财务会计处长、副总经理、总经理、公司纪委委员，中交资本基金事业部（中交基金）运营管理部总经理 MD。

邓哲非先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

附件 2:

武家新先生简历

武家新，男，1975 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，二级法律顾问。

历任吉林电力股份有限公司资本市场与股权管理部副主任，吉林电力股份有限公司政策与法律部（体制改革办公室）副主任、副主任（主持工作）、主任，吉林电力股份有限公司总法律顾问兼政策与法律部（体制改革办公室）主任，吉林电力股份有限公司总法律顾问兼法律与企业管理部主任，吉林电力股份有限公司总法律顾问。

武家新先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

附件 3:

第九届董事会薪酬与考核委员会调整成员简历

一、胡建东先生简历

胡建东，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。现任公司第九届董事会股东代表董事，国家电投专职董事（大一类企业召集人）。

曾任广西电力工业局党组成员、副局长，广西电力有限公司党组成员、副总经理；中国电力国际有限公司党组成员、副总经理，执行董事、副总裁，中国电力投资有限公司法人代表、总经理；中国电力投资集团公司华东分公司副总经理、党组副书记，上海电力股份有限公司总经理；中国电力投资集团公司水电与新能源部主任，副总工程师兼水电与新能源部主任；国家电力投资集团公司副总工程师兼人力资源部主任、总经理，总经理助理兼人力资源部（党组组织部、离退休办公室）主任，长江流域氢能及清洁能源综合利用推进工作小组组长；上海电力股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记；国家电力投资集团有限公司长江流域氢能及清洁能源综合利用推进工作小组组长。

二、吕必波先生简历

吕必波，男，1974 年 6 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。现任公司第九届董事会股东代表董事，国家电投专职董事。

曾任国家电投集团云南国际电力投资有限公司审计内控部副主

任、计划发展部副主任；云南滇能楚雄水电开发有限公司党总支书记、总经理、董事长；中电投保山龙江水电开发有限公司董事长；云南国际滇西水电事业部党总支书记；保山龙川江水电开发有限公司副董事长；国家电投集团云南国际电力投资有限公司审计部主任。

附件三：

第九届董事会可持续发展（ESG）委员会委员简历

一、张学栋先生简历

张学栋，男，1978年2月出生，法学学士。北京中尧律师事务所主任、律师。现任公司第九届董事会独立董事。

曾任石家庄制药集团有限公司商务主管；河北太平洋世纪律师事务所律师助理；北京市友邦律师事务所律师；北京昆仑国泰创业投资有限公司法务部长；北京建工环境修复有限责任公司合同部经理；北京远望创业投资有限公司投资经理；信业股权投资管理有限公司首席风控官；中海圣荣投资集团有限公司副总裁；北京远望创业投资有限公司董事长、总经理；山东恒联新材料股份有限公司独立董事；北京中尧律师事务所主任、律师。

二、杨玉峰先生简历

杨玉峰，男，1976年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任吉林电力股份有限公司党委书记、董事长。

曾任中国电力国际有限公司人力资源部副总经理、总经理；平顶山姚孟发电有限责任公司党委书记兼副总经理；平顶山姚孟第二发电有限公司总经理；国家电力投资集团公司人力资源部处长；中国电力国际有限公司总经济师，中国电力国际发展有限公司总经济师；国家电投电力市场营销中心副主任、主任；国家电投营销中心主任。

三、牛国君先生简历

牛国君，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。现任吉林电力股份有限公司第九届董事会成员、总经理、党委副书记。

曾任吉林松花热电有限公司副总经理、吉林电力股份有限公司松花江项目筹务处副主任、副总经理兼总工程师；浑江发电公司副总经理、白山热电有限责任公司副总经理；二道江发电公司副总经理、党委副书记、总经理、通化热电有限责任公司总经理；白城发电公司总经理；吉林电力股份有限公司计划发展部主任、总经理助理、计划经营与发展部主任、营销中心主任；吉林电力股份有限公司总工程师、副总经理，国家电投集团吉林能源投资有限公司总工程师、副总经理。

四、潘桂岗先生简历

潘桂岗，男，1972年10月出生，注册会计师。北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任公司第九届董事会独立董事。

曾任中国乐凯胶片股份公司审计主管；北京中润华会计师事务所项目经理；北京兴华会计师事务所项目经理；北京长和会计师事务所主任会计师。

五、金华先生简历

金华，男，汉族，1963年2月出生。正高级会计师，硕士研究生学历。现任公司第九届董事会独立董事。

曾任中国华能集团公司华东分公司总会计师、副总经理、党组成员；华能国际电力股份有限公司上海分公司总会计师、副总经理、党组成员；中国华能集团公司浙江分公司党组书记、副总经理，华能国际电力股份有限公司浙江分公司党组书记、副总经理；中国华能集团公司华东分公司（2018.04更名为中国华能集团有限公司华东分公司）

党委书记、副总经理，华能国际电力股份有限公司上海分公司党委书记、副总经理；中国华能集团有限公司华东分公司党委书记、副总经理、总经理、党委副书记，中国华能集团有限公司检修中心常务副主任，华能国际电力股份有限公司上海分公司党委书记、副总经理、总经理、党委副书记，2023年3月退休。