

吉林电力股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于2025年2月8日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2025年2月18日，公司第九届董事会第三十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9人，实参会董事8人。独立董事金华先生因公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。

4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。

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）《关于聘任杨辉先生为公司副总经理的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任杨辉先生为公司副总经理的议案》，同意聘任杨辉先生为公司副总经理。

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，

杨辉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。同意提名杨辉先生为公司副总经理，并同意提交公司第九届董事会第三十次会议审议。

（二）审议《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》

会议以 9 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审计委员会成员的议案》。根据公司《章程》相关规定，委员杨玉峰先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务，经董事长提名，董事会同意选举邓哲非先生为公司第九届董事会审计委员会委员。调整后，公司第九届董事会审计委员会委员为潘桂岗先生、吕必波先生、邓哲非先生、张学栋先生、金华先生。

（三）审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的超短期融资券。在注册额度有效期内，结合公司资金情况，分期发行。同意将此议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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《吉林电力股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》（2025-009）。

（四）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的中期票据。在注册额度有

效期内，结合公司资金情况，分期发行。同意将此议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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《吉林电力股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》（2025-010）。

（五）审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司拟于 2025 年 3 月 6 日在吉林省长春市人民大街 9699 号召开公司 2025 年第二次临时股东会。股权登记日为 2025 年 2 月 27 日。

本次提交股东会审议的议案有：

- 1.关于申请注册发行超短期融资券的议案；
- 2.关于申请注册发行中期票据的议案。

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 年第二次临时股东会的通知》（2025-011）。

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 年第二次会议纪要。

特此公告。

附件：1、杨辉先生简历；

2、邓哲非先生简历。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二五年二月十八日

附件 1:

杨辉先生简历

杨辉，男，1973 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，正高级工程师。

历任内蒙古大板发电有限责任公司执行董事、副总经理（主持工作）、总经理，国家电投集团内蒙古能源有限公司火电部主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司副总工程师、火电部主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司总经理助理。

杨辉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 2:

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。现任中交投资管理（北京）有限公司首席运营官 MD，吉林电力股份有限公司第九届董事会股东代表董事。

曾任中交投资管理（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。