

吉林电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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十届董事会第一次会议通知于2025年8月30日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2025年9月10日，公司第十届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。

3.公司应参会董事9人，实参会董事8人。职工代表董事明旭东先生因公无法出席本次会议，全权委托董事和鲁先生代为表决。

4.经过半数董事推举，公司董事杨玉峰先生主持本次会议。公司部分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）关于选举公司第十届董事会董事长的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举杨玉峰先生为公司第十届董事会董事长。

(二)关于选举第十届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第十届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》，选举杨玉峰先生、和鲁先生、张学栋先生、潘桂岗先生、金华先生担任第十届董事会战略与投资委员会委员，杨玉峰先生担任主任委员。

(三)关于选举第十届董事会审计委员会委员及主任委员的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第十届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》，选举潘桂岗先生、吕必波先生、邓哲非先生、张学栋先生、金华先生担任第十届董事会审计委员会委员，潘桂岗先生担任主任委员。

(四)关于选举第十届董事会提名委员会委员及主任委员的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第十届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》，选举张学栋先生、杨玉峰先生、和鲁先生、潘桂岗先生、金华先生担任第十届董事会提名委员会委员，张学栋先生担任主任委员。

(五)关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》，选举金华先生、胡建东先生、吕必波先生、张学栋先生、潘桂岗先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员，金华先生担任主任委员。

(六)关于选举第十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 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第十届董事会可持续发展（ESG）委员会委员及主任委员的议案》，选举张学栋先生、杨玉峰先生、和鲁先生、潘桂岗先生、金华先生担任第十届董事会可持续发展（ESG）委员会委员，张学栋先生担任主任委员。

（七）关于聘任公司高级管理人员的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任和鲁先生为公司副总经理（主持工作）；于剑宇先生、孔德奇先生、户平先生、杨辉先生、张九彧先生为公司副总经理；王胜先生为公司总会计师；刘爽先生为公司董事会秘书；武家新先生为公司总法律顾问。

第十届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，和鲁先生、于剑宇先生、孔德奇先生、户平先生、王胜先生、杨辉先生、张九彧先生、刘爽先生、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。同意提名和鲁先生为公司副总经理（主持工作）；于剑宇先生、孔德奇先生、户平先生、杨辉先生、张九彧先生为公司副总经理；王胜先生为公司总会计师；刘爽先生为公司董事会秘书；武家新先生为公司总法律顾问，并同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。

第十届董事会审计委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，王胜先生具备履行财务负责人职责所必需的工作经验和专业知识，符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意聘任王胜先生为公司总会计师，并同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。

（八）关于聘任公司证券事务代表的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高雪女士为公司证券事务代表。

（九）关于公司经理层成员 2024 年绩效年薪分配方案的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司经理层成员 2024 年绩效年薪分配方案的议案》。

该事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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. 第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议纪要；
3. 第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议纪要；
4. 第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议纪要。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日