

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2021-069

大唐华银电力股份有限公司董事会 2021 年第 13 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021 年 12 月 10 日发出书面会议通知，2021 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开本年度第 13 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

因工作需要，刘智辉先生不再担任公司董事长，公司选举贺子波先生为公司董事长。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整公司董事会提名委员会和战略委员会委员的议案

经公司 2021 年第二次、第三次临时股东大会选举，王俊启

先生、贺子波先生、陈自强先生为公司董事。根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，公司董事会对提名委员会和战略委员会成员进行如下调整：

1. 提名委员会：刘冬来（主任委员）、徐莉萍、王俊启；
2. 战略委员会：贺子波（主任委员）、陈自强、谢里。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

因工作需要，刘智辉先生不再担任公司总经理，公司聘任陈自强先生为公司总经理。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作需要，赵云辉先生不再担任公司副总经理，公司聘任李宇奇先生为公司副总经理。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司

2021 年 12 月 18 日