

## 华电重工股份有限公司 第四届董事会第十一次临时会议决议公告

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

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议通知于2022年10月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月14日上午9时以通讯表决方式召开。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长文端超先生主持，会议召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

### 一、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

同意本次结合董事会人员结构及专业背景等情况对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的各专门委员会组成如下：

战略委员会：文端超（主任）、吴培国（副主任）、赵胜国（副主任）、彭刚平、樊春艳、郭树旺、袁新勇。

审计委员会：王琨（主任）、黄阳华、彭刚平。

提名与薪酬委员会：黄阳华（主任）、文端超、王琨。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二二年十月十五日

- 报备文件

- (一) 公司第四届董事会第十一次临时会议决议