

# 上海电力股份有限公司

## 董事会 2022 年第七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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司董事会 2022 年第七次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和会议材料于 2022 年 7 月 15 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2022 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。

(四) 会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会审议及决议情况

#### (一) 同意关于公司调整董事会成员的议案

同意林华先生作为公司第八届董事会董事及董事长候选人，柳杨先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议、选举。胡建东先生因工作调动，不再担任公司董事长职务。王海民先生因工作调动，不再担任公司董事职务。董事候选人基本情况如下：

林华先生，51 岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中电投贵州金元集团股份有限公司副总工程师兼水电部主任，贵州中水能源股份有限公司董事长、总经理，中电投贵州金元集团股份有限公司副总经理、党委委员，国家电投集团新疆能源化工有限责任公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记，国家电投集团新疆能源化工有限责任公司董事长、党委书记。

柳杨先生，45 岁，硕士研究生学历，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任国家电力投资集团公司国际业务部市场开发处副处长、国际业务部经理、国际业务部高级经理、国际业务部处长。

公司董事会对胡建东先生、王海民先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### **（二）同意关于成立分公司的议案**

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为做好中国铁塔浙江省分公司分布式光伏项目的相关工作，公司拟成立上海电力股份有限公司浙江分公司（暂定名，以工商登记为准）。

#### **（三）同意关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案**

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

**三、本次会议审议的第一项议案涉及提名董事，公司独立董事发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。**

#### **四、备查文件**

（一）上海电力股份有限公司董事会 2022 年第七次临时会议决议

（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事关于提名董事的独立意见函》

（三）上海电力股份有限公司董事会提名委员会出具的《董事会提名委员会关于董事候选人调整的建议》

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十二日