

华电重工股份有限公司 第四届董事会第十三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。

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议通知于2023年2月22日发出，会议于2023年2月28日16时30分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场表决方式召开。公司董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由彭刚平先生主持，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，审议通过以下议案：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

一致同意选举彭刚平先生为公司第四届董事会董事长，简历详见附件。文端超先生不再担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

独立董事意见：“我们对《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》进行了认真审议，一致认为彭刚平先生具备担任公司第四届董事会董事长的履职能力，其任职资格和审议程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。”

二、《关于调整公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

一致同意补选彭刚平先生为公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员。

三、《关于选举公司第四届董事会战略委员会主任的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

一致同意选举彭刚平先生为公司第四届董事会战略委员会主任。

● 上网公告附件

（一）公司独立董事对第四届董事会第十三次临时会议所审议事项的独立意见。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日

● 报备文件

（一）公司第四届董事会第十三次临时会议决议。

附件：

彭刚平先生简历

彭刚平，中国国籍，无境外居留权，男，1966年出生，毕业于西安工业学院金属材料及热处理专业，中欧国际工商学院 EMBA，正高级工程师。现任公司董事长，同时任华电科工党委书记、董事长、总经理、总法律顾问，华电通用轻型燃机设备有限公司董事长。曾任国电南京自动化股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司党组成员、副总经理，华电科工党委委员、副总经理。