

华电能源股份有限公司 十一届十四次董事会会议决议公告

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。

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件和书面方式发出召开十一届十四次董事会的通知，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司八楼会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董事 8 人，独立董事马雷以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

具体详见公司同日披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

二、关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的议案

此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

具体详见公司同日披露的《关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的公告》。

三、关于修订公司相关制度的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次对《信息披露事务管理制度》《关联交易管理办法》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》五项制度进行修订完善。

其中《关联交易管理办法》尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

具体详见公司同日披露的相关制度文件。

四、关于制定《重大信息内部报告管理办法》的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《重大信息内部报告管理办法》

五、关于公司高级管理人员变动的议案

根据工作需要，经董事会提名委员会审查，同意姜国涛先生（简历见附件）担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司十一届董事会届满日止。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、关于公司经理层 2023 年度考核兑现方案的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、关于公司部分经理层成员契约化事项调整的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、关于优化公司本部内设机构职能的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于调整公司 2024 年投资项目的议案

公司于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九次董事会和 2024 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年投资项目的议案》，投资金额合计 242,419 万元。

因公司经营环境、发展战略等因素影响，根据公司实际情况和发展需要，拟对 2024 年度投资计划中部分项目做适当调整。2024 年度公司拟增加发电、供热产业相关项目共 198 项，金额合计 18,693 万元，其中：发电产业相关项目 183 项，金额为 14,417 万元；供热项目 15 项，金额为 4,276 万元。

根据 2024 年 10 月 15 日召开十一届十三次董事会和 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于黑龙江华电哈尔滨第三发电厂 66 万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议案》的决议，2024 年拟增加黑龙江华电哈尔滨第三发电厂 66 万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目煤电项目投资 18,000 万元。

综上，2024 年公司投资金额由 242,419 万元增加至 279,112 万元。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

十、关于公司吸收合并全资子公司的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

具体详见公司同日披露的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。

十一、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

具体详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日

附件：

姜国涛先生简历

姜国涛先生，1975 年出生，大学学历，经济师、高级政工师、高级工程师，曾任牡丹江第二发电厂副厂长、党委委员，华电能源股份有限公司财务资产部副主任，哈尔滨热电有限责任公司总经理、党委委员，华电能源哈尔滨热电厂厂长，哈尔滨热电有限责任公司党委书记、董事长，华电能源哈尔滨热电厂执行董事，华电能源股份有限公司人力资源部主任。

截至目前，姜国涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。