

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-017

大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 3 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、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 8 月 8 日发出会议通知，于 8 月 13 日以通讯表决方式召开本年度第 3 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、贺子波、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。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，贺子波先生不再担任公司董事长，公司选举刘学东先生担任公司董事长。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘免公司董事的议案

因工作需要，贺子波先生、初曰亭先生、王立岩先生不再担任公司董事，公司聘任吴利民先生、谭元章先生及郭红女士为公

司董事。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

吴利民，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

谭元章，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

郭红，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、关于聘免公司高级管理人员的议案

因工作需要，李宇奇先生不再担任公司副总经理，公司聘任田海军先生为公司副总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于优化调整公司组织机构的议案

为进一步规范公司管理体系，提升管理效率，明确机构职能分工，更好地发挥公司各组织机构职能，公司对本部组织机构进行优化调整如下：公司本部生产管理与环境保护部更名为生产环保部；撤销公司本部燃料物资部，将原燃料物资部承担的燃料、物资采购管理职能分别剥离，设立燃料管理部、供应链管理部。根据公司高质量发展需要，对公司部分单位开展专业化、区域化整合，公司设立大唐华银电力股份有限公司湘西清洁能源事业部。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于审议公司领导班子成员 2023 年度业绩考核及薪酬兑现方案的议案

公司领导班子正职含税绩效年薪兑现标准为 55.39 万元。领导班子其他成员绩效年薪平均兑现标准为 47.08 万元/人·年。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日