

上海电力股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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第九届董事会第一次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 2025 年 2 月 21 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 2 月 28 日以现场结合视频方式召开。

(四) 会议应到董事 13 名，亲自出席董事 13 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) 同意关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举林华先生担任公司第九届董事会董事长。

(二) 同意关于选举公司董事会下设专业委员会成员的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举公司董事会下设专业委员会成员，有关情况如下：

公司董事会战略与投资委员会由 7 名委员组成，具体名单为：林华、田钧、黄晨、黄国芳、唐俊、张启平、敬登伟，由林华董事担任主任委员。

公司董事会提名委员会由 5 名委员组成，具体名单为：林华、田钧、张启平、岳克胜、王卫东，由林华董事担任主任委员。

公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名委员组成，具体名单为：张启平、岳克胜、周志炎、郭永清、敬登伟，由张启平董事担任主任委员。

公司董事会审计与风险委员会由 5 名委员组成，具体名单为：郭永清、黄国芳、于海涛、周志炎、王卫东，由郭永清董事担任主任委员。

公司董事会环境社会及治理（ESG）委员会由 7 名委员组成，具体名单为：田钧、黄晨、唐俊、于海涛、岳克胜、郭永清、敬登伟，由田钧董事担任主任委员。

（三）同意关于聘任公司总经理的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

同意聘任黄晨先生担任公司总经理职务，有关情况如下：

黄晨先生，56 岁，硕士学位，教授级高级工程师，现任上海电力股份有限公司董事、总经理、党委副书记。曾任山西神头发电有限责任公司副总经理、总经理，安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司总经理，中国电力国际有限公司、中国电力国际发展有限公司总工程师，中国电力国际有限公司副总经理、中国电力国际发展有限公司副总裁，土耳其 EMBA 发电有限公司董事长，上海电力股份有限公司副总经理。

（四）同意关于聘任公司副总经理、总会计师的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会会议及董事会审计与风险委员会会议审议通过。

同意聘任李峰先生担任公司副总经理职务，谢晶先生担任公司副总经理、总会计师职务，田建东先生担任公司副总经理职务，潘龙兴先生担任公司副总经理职务，奚林根先生担任公司副总经理职务，有关情况如下：

李峰先生，52 岁，硕士学位，正高级工程师，现任上海电力股份有限公司副总经理。曾任上海上电漕泾发电有限公司副总经理，上海漕泾联合能源有限公司总经理、党总支书记，吴泾热电厂党委书记兼副厂长兼上海吴泾发电有限责任公司副总经理，淮沪煤电、淮沪电力有限公司副总经理兼田集发电厂厂长兼党委副书记，上海上电漕泾发电有限公司总经理、党委副书记兼漕泾联合能源有限公司党总支书记、总经理。

谢晶先生，43 岁，学士学位，正高级会计师，现任上海电力股份有限公司副总经理、总会计师。曾任国核电站运行服务技术有限公司计划财务部副主任、主任、财务部主任、财务运营总监兼计划财务部（财务共享中心）主任，吉林电力股份有限公司总会计师。

田建东先生，56岁，学士学位，教授级高级工程师，现任上海电力股份有限公司副总经理。曾任中国电力国际有限公司、中国电力国际发展有限公司生产运营部总经理，四川中电福溪电力开发有限公司党委书记、董事长，中国电力国际发展有限公司成都代表处首席代表，平顶山姚孟发电有限责任公司党委书记、总经理，平顶山姚孟电力工程有限责任公司总经理，平顶山姚孟电力实业有限责任公司总经理，中电国际新能源控股有限公司党委委员、副总经理，国家电投风电产业创新中心副主任。

潘龙兴先生，53岁，硕士学位，高级工程师，现任上海电力股份有限公司副总经理。曾任淮沪煤电有限公司田集发电厂厂长兼党委副书记、二期筹建处主任，上海上电漕泾发电有限公司总经理兼党委副书记，上海电力股份有限公司战略与管理提升部（体制改革办公室）主任，上海电力可再生能源管理中心党委书记、主任，上海电力新能源发展有限公司、上海上电新达新能源科技有限公司董事长，上海电力股份有限公司总经理助理、火电部主任，上海电力巴基斯坦 KE 项目团队负责人。

奚林根先生，56岁，学士学位，高级工程师，现任上海电力股份有限公司副总经理。曾任江苏常熟发电有限公司副总经理、江苏常熟发电有限公司扩建工程处主任、江苏常熟发电有限公司滨江热力公司总经理，中国电力国际有限公司、中国电力国际发展有限公司生产运营部总经理，江苏常熟发电有限公司总经理、新泰中电光伏发电有限公司总经理、中国电力国际发展有限公司南京代表处首席代表，中国电力国际发展有限公司总裁助理、工程建设管理中心主任。

（五）同意关于《公司 2025 年重大风险评估报告》的议案

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

三、备查文件

1. 上海电力股份有限公司第九届董事会第一次会议决议
2. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第三次提名委员会会议决议
3. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第二次审计与风险委员会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二五年三月一日