国电长源电力股份有限公司

第九届董事会第九次会议独立董事意见

本人作为公司独立董事，参加了国电长源电力股份有限公司第九届董事会第九次会议。根据有关法律、法规的规定，本人于会前审阅了会议拟定的各项议案，同意将上述议案提交董事会讨论，现就相关议案发表独立意见如下：

一、关于投资建设湖北随州 2×66 万千瓦火电项目的议案

（一）该项议案的主要内容

为促进公司煤电产业结构优化，加快清洁高效环保煤电项目升级发展，增加公司大容量高参数煤电装机比重，增强公司煤电机组市场竞争力，公司拟投资建设湖北随州 2×66 万千瓦火电项目。

（二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性
公司上述对外投资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

（三）对上市公司和中小股东权益的影响

我们认为：湖北随州 2×66 万千瓦火电项目符合国家能源战略规划和湖北省电力发展规划，满足区域电力负荷增长和电力市场发展的需求，机组技术指标先进，符合国家煤电产业升级发展要求，符合国家产业政策，是落实党中央、国务院决策部署，全力支持湖北疫后重振，助力湖北经济社会发展的重要举措。该项目获得省市地方政府及能源主管部门的高度重视和

大力支持，有利于项目争取各项优惠政策支持，有利于项目快速推进和加快建设；项目处于襄十随电网末端，可为受端电网提供大电源支撑，有利于提升电力系统安全稳定水平，还可使鄂西电力东送线路减轻负载，有利于提高电网运行经济水平，其具有竞价上网区位优势 and 较成熟的热力市场，随州市政府已为项目建设出台了全方位的项目优惠支持政策，有利于降低投资，能满足公司项目投资的要求。若后期随州火电项目顺利建成投产，可提高公司大容量高参数煤电装机比重，增强公司煤电机组市场竞争力。公司上述对外投资事项未损害公司、股东，特别是中小股东的利益。

（四）结论性意见

同意《关于投资建设湖北随州 2×66 万千瓦火电项目的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

二、关于变更公司董事的议案

（一）该项议案的主要内容

因公司原董事王超先生书面辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，公司股东湖北能源集团股份有限公司推荐李亮先生为公司董事候选人。

（二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性
上述董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门关于董事等规范性文件的有关规定。

（三）对上市公司和中小股东权益的影响

我们认为：在审阅李亮先生履历后未发现《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任董事的情形，具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，公司董事会提名委员会已

审议通过上述变更董事事项，未发现存在损害或可能损害公司、股东特别是中小股东的情形。

（四）结论性意见

同意《关于变更公司董事的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

独立董事：周彪、汤湘希、汪涛

2020年6月23日

国电长源电力股份有限公司
第九届董事会第九次会议
独立董事意见签署页

全体独立董事签字：

周 彪 _____

汤湘希 _____

汪 涛 _____