

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2021-43

公司债券代码：149113

公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

# 广东电力发展股份有限公司

## 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2021年7月7日以电子邮件的方式发出会议通知。

#### 2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2021年7月16日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

#### 3、董事会出席情况

会议应到董事15名（其中独立董事5名），实到董事15名（其中独立董事5名）。王进董事长、李方吉董事、郑云鹏董事、李葆冰董事、毛庆汉董事、沙奇林独立董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议，饶苏波董事、陈泽董事均委托王进董事长，文联合董事、梁培露董事均委托郑云鹏董事，阎明董事委托李葆冰董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设惠州大亚湾石化区综合能源站项目的议案》

为提高公司清洁能源比重，进一步优化电源结构，董事会同意公司作为股东投资建设惠州大亚湾石化区综合能源站项目，项目总投资 38.2 亿元，资本金按照总投资的 20% 设置为 7.64 亿元。扣除前期注入的资本金 0.22 亿元、1.6 亿元，剩余 5.82 亿元资本金，将根据项目建设进度和资金需求情况，由各股东按所持股比例向广东粤电大亚湾综合能源有限公司分批增资解决，其中，公司按照 80% 股权比例后续需拨付资本金 4.656 亿元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-45）。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》

同意推荐王进、郑云鹏、陈泽、李方吉、李葆冰、毛庆汉为公司第十届董事会非独立董事候选人（简介附后）。

上述非独立董事候选人中，王进、郑云鹏、陈泽、李葆冰为广东省能源集团有限公司推荐；李方吉为广东省电力开发有限公司推荐；毛庆汉为广州发展集团股份有限公司推荐。上述公司均为我公司股东。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余同意推荐王进、郑云鹏、陈泽、李方吉、李葆冰、毛庆汉为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余为公司第十届董事会独立董事候选人（简介附后）。

公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余同意推荐沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余为公司第十届董事会独立董事候选人。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，公司已将上述独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### 5、审议通过了《关于调整公司独立董事、独立监事薪酬的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事、独立监事履职工作量和专业性，董事会同意公司独立董事薪酬从每人每年税前 8 万元人民币调整为每人每年税前 14 万元人民币，公司独立监事薪酬从每人每年税前 5 万元人民币调整为每人每年税前 8 万元人民币。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### 6、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司经营管理实际情况，董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订。详情请见本公司今日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程修正案》。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### 7、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 8 月 2 日（周一）下午 2:30 在粤电广场南塔 33 楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：

2021-46)。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二一年七月十七日

附件

## 非独立董事候选人简介

王进先生，1963年5月出生。南京工学院工学学士，暨南大学高级管理人员工商管理硕士。高级工程师。现任广东省能源集团有限公司副总工程师，广东电力发展股份有限公司党委书记、董事长。曾任韶关发电厂锅炉检修车间主任，珠海发电厂筹建处工程技术部部长，珠海发电厂副厂长，广珠发电有限责任公司常务副总经理兼珠海发电厂有限公司总经理，广东珠海金湾发电有限公司总经理、党委书记，广珠发电有限责任公司总经理，广东省粤电集团有限公司副总工程师兼经营管理部部长、党支部书记，兼任广东电力发展股份有限公司董事。

王进先生为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关系。王进先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，王进先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑云鹏先生，1968年10月出生。华南理工大学工学学士，暨南大学工商管理硕士。高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任广东省粤电资产经营有限公司战略发展部副部长，广东省粤电集团有限公司战略发展部副部长，广东省粤电集团有限公司战略发展部部长、党支部书记兼广东粤电环保工程管理分公司总经理，黄埔发电厂厂长、党委书记、粤华发电公司总经理，广东粤电天然气有限公司总经理、党支部书记。

郑云鹏先生为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关系。郑云鹏先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，郑云鹏先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈泽先生，1969年1月出生。重庆大学工学学士，暨南大学工商管理硕士，华中科技大学管理学博士。高级经济师，企业法律顾问（执业资格）。现任广东省能源集团有限公司总法律顾问、董事会秘书、法律事务与资本运营部总经理、党支部书记。曾任广东省粤电资产经营有限公司综合部副部长、广东省粤电集团有限公司董事会工作部部长，广东粤电航运有限公司总经理、党支部书记。

陈泽先生为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关系。陈泽先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，陈泽先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李方吉先生，1967年11月出生。北京水利电力经济管理学院工学学士，天津大学工程硕士。高级工程师。现任广东省能源集团有限公司副总工程师兼经营管理部总经理、党支部书记。曾任深圳市能源总公司工程师，深圳市前湾电力发展有限公司总经理助理、副总经理，深圳市广前电力有限公司总经理助理、工会主席、副总经理、总经理、党委书记，广东粤电靖海发电有限公司党委书记、总经理，广东省粤电集团有限公司副总工程师兼战略发展部部长、党支部书记。

李方吉先生为本公司股东广东省电力开发有限公司推荐，广东省电力开发有限公司为本公司控股股东广东省能源集团有限公司的全资子公司，李方吉先生与之存在关联关系。李方吉先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，李方吉先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李葆冰先生，1974年9月出生。陕西财经学院经济学学士，西安交通大学经济学硕士。高级经济师、高级国际财务管理师。现任广东省能源集团有限公司财务部总经理、党支部书记。曾任广州市岭南国际企业集团公司预算财务部总经理助理、资产经营部总监，广东粤电财务有限公司投资部经理、副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理，广东省粤电集团有限公司财务部副部长、部长、党支部书记。

李葆冰先生为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关系。李葆冰先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，李葆冰先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

毛庆汉先生，1974年10月出生。湖南大学学士，华南理工大学工程硕士。工程师。现任广州发展电力集团有限公司执行董事。曾任广州发电厂西村热电厂党总支部书记、厂长，广州发电厂副总经理，广州发电厂有限公司党总支部书记，广州市旺隆热电有限公司党总支部书记、总经理，广州发展集团股份有限公司安全总监兼安健环管理部总经理，广州发展电力集团有限公司党委书记、总经理。

毛庆汉先生为本公司股东广州发展集团股份有限公司推荐，与之存在关联关系。毛庆汉先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，毛庆汉先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 独立董事候选人简介

沈洪涛女士，1967年8月出生。厦门大学管理学博士。教授，博士生导师。现任暨南大学会计学系教授，兼任中国会计学会理事、广东省会计学会常务理事，《China Journal of Accounting Studies》、《会计研究》编委，广州市广百股份有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司、融捷股份有限公司、广东电力发展股份有限公司独立董事。曾任广东省人民政府副主任科员、普华永道国际会计公司咨询顾问、暨南大学国际学院副院长。

王曦先生，1970年4月出生。中山大学经济学博士。珠江学者特聘教授，博士生导师。现任中山大学岭南学院教授、中山大学中国与转型开放经济研究所所长。兼任广东电力发展股份有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司、珠海农商银行、泛华金融服务集团、汤臣倍健股份有限公司独立董事、广州市公共交通集团外部董事。曾任中山大学岭南学院副院长。

马晓茜先生，1964年3月出生。华南理工大学工程热物理博士。教授。现任华南理工大学电力学院重点实验室主任，兼任广州市能源学会理事长、广州环保投资集团有限公司外部董事、广州发展集团股份有限公司独立董事。曾任华南理工大学电力学院系主任、副院长。

尹中余先生，1969年2月出生。西北农业大学农村金融专业硕士。现任联储证券总裁助理。曾任国泰君安并购业务董事、上海隆瑞投资顾问公司执行董事、长城证券并购部总经理。

截至本公告日，上述独立董事候选人均未持有本公司股份，与公司无关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。