

# 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年5月23日以电子通讯方式发出第七届董事会第十五次会议通知，于5月31日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1.关于聘任副总经理的议案

经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

公司聘任伍镇杰先生为副总经理，伍镇杰先生的任职资格在会前已经提名委员会审查通过。详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于副总经理变动情况的

公告》。

## **2.关于制定《内部审计管理规定》的议案**

经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

根据管理需要，公司重新制定《内部审计管理规定》。

## **3.关于投保董监高责任险的议案**

全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

为充分维护公司董事、监事及高级管理人员权益，按照证监会《上市公司治理准则》等规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员继续投保董监高责任险。该议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投保董监高责任险的公告》。

## **4.关于召开股东大会的议案**

经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

公司定于 2024 年 6 月 25 日 15:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

1.第七届董事会第十五次会议决议

2.提名委员会 2024 年第二次会议审议建议报告

### 3.薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议建议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 1 日