

华电能源股份有限公司 十届十五次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件和书面方式发出召开十届十五次董事会的通知，会议于 2021 年 12 月 22 日采用现场会议和通讯方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，在公司十楼会议室参加现场会议的 5 人，董事郭欣、熊卓远、程刚和独立董事孙健以通讯方式参会表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长董凤亮主持会议，会议审议通过了如下议案：

一、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

鉴于目前公司董事会成员已发生变动，姜青松不再担任公司董事及董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委员会工作的顺利进行，补选郎国民为战略委员会和薪酬与考核委员会委员。

调整后的战略委员会由董凤亮、郭欣、熊卓远、郎国民、曹玉昆等五名董事组成，董凤亮为主任委员。

调整后的薪酬与考核委员会由张峰龙、孙健、郎国民等三名董事组成，张峰龙为主任委员。

其他委员会的成员不变。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

公司决定聘任黄坚为公司总工程师，简历如下：

黄坚先生，1968 年出生，大学本科，高级工程师，曾任华电渠东发电有限公司总经理、党委委员，华电新乡发电有限公司总经理、党委书记、董事长。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于对公司全资子公司天顺公司委托贷款展期的议案

公司决定对公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司于 2021 年 12 月 24 日到期的 7,000 万元委托贷款展期一年，至 2022 年 12 月 24 日，利率维持 4.35%不变，详见同日公司对全资子公司委托贷款展期的公告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于收购佳木斯佳诚热力有限公司供热资产及供热负荷的议案

为拓展供热市场，提高供热效益，公司全资电厂佳木斯热电厂决定收购佳木斯佳诚热力有限公司供热资产及供热负荷，收购价格不高于含税评估价值 4,228.79 万元，最终收购价格以资产评估备案结果为准。此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。董事郭欣认为燃料上涨对收购该企业会有风险，此议案投弃权票。

五、关于公司 2022 年内部审计项目计划方案的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

华电能源股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日