

中国长江电力股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

作为中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们在任职期间按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，认真、勤勉履职，及时了解公司生产经营信息，按时出席公司董事会会议，有效维护公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2021 年度独立董事履职情况报告如下：

一、出席会议及考察调研情况

2021 年，公司共召开 11 次董事会和 1 次股东大会会议。对需要提请董事会和股东大会的决策事项，我们做到会前充分了解情况，会中认真审查议案，会后有效监督执行，全面参与了公司董事会各项决策。所有在任独立董事均出席全部董事会会议。

2021 年，为充分了解公司及所属单位的经营情况，在落实疫情防控要求前提下，我们先后前往西南、华中等地区实地调研了乌东德和白鹤滩电站、三峡电能荆州中心医院智慧综合能源等项目，详细了解相关单位的生产经营、安全管理、科技创新、环境保护、人才队伍建设等情况，为公司在大水电和智慧综合能源方面的业务拓展提出了多项建议。

2021年，我们积极关注公司各项经营管理工作，及时了解公司生产经营信息，深入听取公司经营层对年度重点工作推进情况、海外项目投资情况的专项汇报，并围绕拓展新业务、防范投资风险、强化科技创新、实施数字化转型等方面提出了多项意见和建议。

二、独立意见发表情况

2021年，我们对董事会所议的《关于聘请2021年度财务报告审计机构的议案》《关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案》《关于公司2021年度日常关联交易的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于补选公司董事的议案（2项）》《关于聘任冉毅川先生为公司副总经理的议案》《关于与三峡财务（香港）有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》《关于长电安第斯公司股东贷款转为资本金的议案》《关于增资三峡基地公司的议案》《关于与三峡集团云南能投成立合资公司开发金沙江下游水风光一体化可再生能源基地的议案》《关于公司发行股份、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等13项相关议案》共24项议案发表了专项意见，充分发挥各自在专业上的经验和优势，对上述事项做出了独立、客观的判断。

三、关注重点工作情况

2021年，我们深度参与了以下几项工作并实施重点监督检查。一是为深入贯彻落实国资委国企改革三年行动决策部署，加快完善中国特色现代企业制度，参与制定了《公司落

实董事会职权实施方案》。针对落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项重要职权制订了详细的落实措施，并监督执行，确保方案落实落地。二是积极谋划公司未来发展，研究未来5年公司所面临的机遇和挑战，参与制定了《公司“十四五”发展规划》，并在战略编制、战略落实和战略协同等方面献言献策，不断提升董事会战略管理和风险防范能力。三是认真审查乌东德和白鹤滩电站资产证券化预案，对预案的可行性、预案设计中需要关注的问题，以及实施后对公司造成的影响等进行了深入研究，为董事会科学决策提出了建议。四是全程参与公司年度报告审计工作。在审计机构进场前，认真听取、审阅了外部审计机构的工作计划及相关资料；在审计过程中，进行了有效督导，确保年度报告编制流程合法、合规。五是认真审查关联交易的必要性与合理性，持续关注公司关联交易的定价模式、审批、披露等环节的合规情况，有效控制了关联交易风险。2021年公司日常关联交易实际发生总金额为22.73亿元，比年初预测数低0.60亿元。关联交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。六是对公司高管人员绩效考核机制、公司薪酬方案等进行了审查，确保董事会对经营层的有效激励和监督。

四、年度工作总体评价

2021年，我们始终坚持以维护公司和股东权益，尤其是中小股东的合法权益不受损害为己任，一方面按照法律法规和《公司章程》赋予的权利，独立、诚信、勤勉的履行职责；另一方面注重自身职业操守，确保任职资格和履职行为符合监管要求，并付出足够的时间和精力，充分发挥独立董事在“定战略、作决策、防风险”方面的重要作用。公司第五届董事会在最后一任任期内，团结带领全体员工，积极应对长江来水阶段性偏枯、新建水库首次蓄水、电力市场改革纵深推进等复杂形势，在巩固大水电、拓展新空间、释放新动能等方面均取得优异业绩，公司市值首破5,000亿元，最高达5,237亿元，实现了“十四五”良好开局。

2022年，我们将继续依法履行独立董事职责，发挥独立董事在公司治理体系中的重要作用，为维护公司和股东权益，特别是保护中小股东的合法权益贡献自己的力量！

中国长江电力股份有限公司独立董事

张必贻、文秉友、燕桦

2022年4月28日