

# 上海电力股份有限公司

## 第八届第七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司第八届第七次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2022年12月21日以电子方式发出。

(三)本次董事会会议于2022年12月28日以现场结合视频的方式召开。

(四)会议应到董事13名，实到董事12名，魏居亮董事委托林华董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会审议及决议情况

#### (一) 同意关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年12月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

#### (二) 同意关于修订公司《风险管理及内部控制管理手册》的议案

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

#### (三) 同意关于修订公司《组织机构管理规定》的议案

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

#### (四) 同意关于修订公司《融资担保管理办法》议案

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

#### (五) 同意关于投资上海国创燃机科技有限公司的议案

7名关联董事：林华、魏居亮、刘洪亮、聂毅涛、王浩、柳杨、徐骥回避表

决。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于与关联方共同投资上海国创燃机科技有限公司的关联交易公告》。

#### **（六）同意关于聘请高级管理人员的议案**

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任田建东先生担任公司副总经理职务，聘任潘龙兴先生担任公司副总经理职务。

田建东先生，54 岁，学士学位，教授级高级工程师。曾任中电国际（中国电力）生产运营部总经理，四川中电福溪电力开发有限公司党委书记、董事长，中国电力成都代表处首席代表，平顶山姚孟发电有限责任公司党委书记、总经理，平顶山姚孟电力工程有限责任公司总经理，平顶山姚孟电力实业有限责任公司总经理，中电国际新能源控股有限公司党委委员、副总经理，国家电投风电产业创新中心副主任。

潘龙兴先生，50 岁，硕士学位，高级工程师。曾任淮沪煤电有限公司田集发电厂厂长兼党委副书记、二期筹建处主任，上海上电漕泾发电有限公司总经理兼党委副书记，上海电力股份有限公司战略与管理提升部（体制改革办公室）主任，上海电力可再生能源管理中心党委书记、主任，上海电力新能源发展有限公司、上海上电新达新能源科技有限公司董事长，上海电力股份有限公司总经理助理、火电部主任，上海电力巴基斯坦 KE 项目团队负责人。

三、本次会议审议的第二项议案涉及内部控制、第六项议案涉及聘请高级管理人员，公司独立董事已发表了独立意见。第五项议案涉及关联交易，已获得公司独立董事的事前认可，同意将该议案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

#### **四、备查文件**

上海电力股份有限公司第八届第七次董事会会议决议  
特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十九日