

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临
2023-066

大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 10 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 22 日发出书面会议通知，12 月 28 日以通讯表决方式召开 2023 年第 10 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、刘学东、初日亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司新一届董事长的议案

选举贺子波为公司新一届董事会董事长。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举公司新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案

根据公司董事会专门委员会议事规则相关规定，选举公司

新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员，各专门委员会组成如下：

战略委员会：贺子波（主任委员）、刘学东、谢里；

审计委员会：王庆文（主任委员）、刘志斌、苗世昌；

提名委员会：刘志斌（主任委员）、谢里、王立岩；

薪酬与考核委员会：彭建刚（主任委员）、王庆文、陈志杰。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于审议公司本部经理层 2023 年度经营业绩考核指标计分规则的议案

根据公司相关制度要求，结合专业部门意见，制定了《大唐华银电力股份有限公司本部经理层成员 2023 年度经营业绩考核指标计分规则》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日