股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019-042

中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年8月5日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司董事会战略与环境委员会工作条例〉的议案》。

具体修订内容如下：

原制度	新制度
中国长江电力股份有限公司董事会战略与环境委员会工作 <u>条例</u>	中国长江电力股份有限公司董事会战略与环境委员会工作 <u>规则</u>
第一章 总则 第一条 为适应中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展与环境保护需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《中国长江电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本 <u>条例</u> 。 第二条 董事会战略与环境委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司发展战略、重大投资决策和重大	第一章 总则 第一条 为适应中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展、环境保护与 <u>法治建设</u> 需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《中国长江电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本 <u>规则</u> 。 第二条 董事会战略与环境委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司发展战略、重大投资决策、

原制度	新制度
环境保护事项进行研究并提出建议。	重大环境保护事项和 <u>法治建设工作</u> 进行研究并提出建议。
<p style="text-align: center;">第三章 职责权限</p> <p>第八条 战略与环境委员会的主要职责： (一) 对公司发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对公司涉及环境保护事宜进行研究并提出建议； (三) 对须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议； (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 负责董事会授权的其他事宜。</p>	<p style="text-align: center;">第三章 职责权限</p> <p>第八条 战略与环境委员会的主要职责： (一) 对公司发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对公司涉及环境保护事宜进行研究并提出建议； (三) 对须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议； <u>(四) 对公司法治建设工作有关事宜进行研究并提出意见；</u> (五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (六) 负责董事会授权的其他事宜。</p>
<p style="text-align: center;">第四章 议事规则</p> <p>第十七条 战略与环境委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有关方案、决议须遵循有关法律、法规及《公司章程》、<u>本条例</u>的规定。</p>	<p style="text-align: center;">第四章 议事规则</p> <p>第十七条 战略与环境委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有关方案、决议须遵循有关法律、法规及《公司章程》、<u>本规则</u>的规定。</p>
<p style="text-align: center;">第五章 附则</p> <p>第二十一条 <u>本条例</u>自董事会审议通过之日起生效。</p> <p>第二十二条 <u>本条例</u>未尽事宜，按国家有关法律、法规 and 公司章程的规定执行；<u>本条例</u>如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订<u>本条例</u>，报董事会审议通过。</p> <p>第二十三条 <u>本条例</u>由公司董事会负责解释。</p>	<p style="text-align: center;">第五章 附则</p> <p>第二十一条 <u>本规则</u>自董事会审议通过之日起生效。</p> <p>第二十二条 <u>本规则</u>未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；<u>本规则</u>如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订<u>本规则</u>，报董事会审议通过。</p> <p>第二十三条 <u>本规则</u>由公司董事会负责解释。</p>

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
无	第十条 公司贯彻依法治企、合规经营理念，推动法治体系、法治能力、法治文化一体化建设，实现公司治理体系和治理能力现代化。
<p>第一百零二条 董事由股东大会选举或更换。每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。<u>董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</u></p> <p>董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员担任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>第一百零三条 董事由股东大会选举或更换，<u>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。</u>董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员担任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2019年8月21日在湖北省宜昌市召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2019年8月5日