

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2019-024

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2019 年第 6 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、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2019 年 8 月 8 日发出书面会议通知，2019 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开本年度第 6 次会议。会议应到董事 11 人，董事任维、刘光明、刘全成、李奕、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2019 年半年度报告及摘要

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司进行权益性融资发行不超过 15 亿元永续定向债务融资工具的议案

同意公司进行权益性融资，拟向中国银行间市场交易商协会注册发行不超过 15 亿元（含 15 亿元）永续定向债务融资工具即永续 PPN，债券期限为 3+N 年期，资金用途为归还金融机构借

款和补充流动资金，发行利率随行就市，力争控制在不高于同行业同期同评级企业的发行水平。权益性融资的发行承销方式按照市场价格孰低的原则来确定，拟聘中信建投证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司作为联席主承销商，承销公司本次注册及发行的永续定向债务融资工具。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案

公司对全资子公司大唐华银株洲发电有限公司以债转股的形式增资 1.5 亿元整。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司增加部分全资子公司注册资本的议案

公司对全资子公司大唐华银(湖南)新能源有限公司、大唐华银芷江新能源开发有限责任公司、大唐华银绥宁新能源有限公司、大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司拨付所属项目资本金转增注册资本，转增注册资本金额共计 57188.82 万元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于对公司领导班子进行年度考核的议案

领导正职含税奖励金额为 39.89 万元/人，领导班子其他成员平均含税奖励金额为 33.03 万元/人。

上述奖励包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、关于调整公司董事会审计委员会和提名委员会委员的议案

因工作需要，冯丽霞女士不再担任公司董事会审计委员会委员、主任委员，及公司董事会提名委员会委员。现对相关委员会组成人员做如下调整：

1. 聘任徐莉萍女士为公司董事会审计委员会委员、主任委员，调整后成员如下：

徐莉萍（主任委员）、徐永胜、易骆之。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任徐莉萍女士为公司董事会提名委员会委员，调整后成员如下：

刘冬来（主任委员）、徐莉萍、李奕。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、关于聘免公司董事的议案

因工作需要，刘光明先生、李奕先生不再担任公司董事，公司拟聘任刘睿湘先生、李震宇先生为公司董事。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案  
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

2019 年 8 月 22 日