

证券代码：600877

证券简称：ST 电能

公告编号：2020-024

中电科能源股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第七次会议通知。会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。全体董事保证 2020 年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

公司决定聘任陈国斌先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期自第十一届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于变更董事会秘书及财务负责人的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日