

华电能源股份有限公司 十届一次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司十届一次董事会于 2020 年 5 月 25 日以通讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司十届董事会董事长和副董事长的议案

会议选举董凤亮先生为公司十届董事会董事长，郭欣先生为副董事长。根据《公司章程》规定，公司副董事长为两人，另一名副董事长将在公司以后召开的董事会会议选举产生。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

战略委员会由董凤亮、李长旭、郭欣、姜青松、曹玉昆（独立董事）等五名董事组成，董凤亮为主任委员。

审计委员会由孙健（独立董事）、曹玉昆（独立董事）、李长旭等三名董事组成，孙健为主任委员。

提名委员会由曹玉昆（独立董事）、张峰龙（独立董事）、董凤亮等三名董事组成，曹玉昆为主任委员。

薪酬与考核委员会由张峰龙（独立董事）、孙健（独立董事）、姜青松等三名董事组成，张峰龙为主任委员。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

华电能源股份有限公司董事会

2020 年 5 月 26 日