国电长源电力股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十次会议于2020年8月13日以通讯方式召开。会议通知于8月3日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于8月13日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于8月13日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：

1. 审议通过了公司2020年半年度报告及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-088）。

2. 审议通过了关于公司2020年部分日常关联交易重新预计的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2020年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2020-089）。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了关于公司2020年上半年存、贷款关联交易事项确认和2020年存、贷款关联交易重新预计的议案

由于国电财务有限公司为本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了本公司的关联交易。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2020年上半年存、贷款关联交易事项确认和2020年存、贷款关联交易重新预计的公告》（公告编号：2020-090）。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

会议认为，国电财务有限公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现国电财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与国电财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

5. 审议通过了关于续聘2020年内部控制审计机构及其报酬事项的议案

会议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度内部控制审计的会计师事务所，经双方协商，2020年度的内部控制审计费参考2019年的标准，费用总额不超过29万元。审计期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由其自行承担。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司拟聘任内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：2020-091）。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过了关于2019年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案

根据公司高管人员年薪确定办法，经测算公司高管正职人员2019年度基本年薪标准为30.09万元，绩效年薪标准为69.13万元，合计为99.22万元/人；副职人员基本年薪标准为24.07万元、平均绩效年薪为56.68万元，合计为80.75万元/人（高管副职人员个人绩效年薪具体金额根据个人年度绩效考核得分挂钩计算，其最高标准不超过正职标准的90%）兑现公司高管人员2019年度薪酬。

因公司副董事长赵虎担任公司党委书记，比照总经理标准在公司领取报酬，董事袁天平以公司总经理身份在公司领取报酬，董事薛年华以公司副总经理身份在公司领取报酬，此议案涉及上述三人个人利益，为保证决策的公平性，上述三人对此议案回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了关于增资国能长源随州发电有限公司的议案

国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）为公司全资子公司，注册资本金1亿元，主要负责随州火电项目的投资建设、安全生产、运营管理。为满足随州火电项目投资建设需要，加快推进项目建设进程，同时发挥子公司融资能

力，公司拟采取“母公司控股、所属全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）大比例参股”的方式对随州公司进行增资，将其注册资本由1亿元增资至15亿元。本次增资资本金将根据项目建设进度分期到位，出资方式为现金。增资完成后，公司出资8.25亿元，持有随州公司55%股权；汉川一发出资6.75亿元，持有随州公司45%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于增资国能长源随州发电有限公司的公告》（公告编号：2020-092）。

8. 审议通过了关于公司本部机构调整的议案

会议同意对公司本部组织机构做如下调整：总经理工作部更名为综合管理部；撤销市场营销部；撤销规划建设部，成立规划发展部、工程建设部。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过了关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案

会议决定于2020年9月3日（星期四）下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦3楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年第四次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-093）。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第十次会议决议；
2. 公司第九届董事会第十次会议独立董事意见。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会
2020年8月15日