

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2020-021

大唐华银电力股份有限公司董事会 2020 年第 3 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 2020 年 8 月 18 日发出书面会议通知，2020 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开本年度第 3 次会议。会议应到董事 11 人，董事任维、刘全成、刘睿湘、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、刘智辉、刘建龙、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 2020 年半年度报告及摘要

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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 48.05 万元/人，领导班子其他成员平均含税奖励金额为 37.92 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。

三、关于更换公司年审会计师事务所的议案

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。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费的议案

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

五、关于聘免公司董事的议案

因工作需要，任维先生不再担任公司董事，公司聘任彭勇先生为公司董事。

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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘免公司独立董事的议案

因工作需要，易骆之先生不再担任公司独立董事，公司聘任谢里先生为公司独立董事。

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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作需要，傅太平先生不再担任公司独立董事，公司聘任彭建刚先生为公司独立董事。

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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于召开 2020 年第一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

2020 年 8 月 31 日