

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2020-032

大唐华银电力股份有限公司董事会 2020 年第 5 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 9 月 21 日发出书面会议通知，2020 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开本年度第 5 次会议。会议应到董事 11 人，董事彭勇、刘全成、刘睿湘、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、罗建军共 10 人参加了会议，董事李震宇因故未参加本次会议表决。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、关于更换公司董事长的议案

因工作需要，任维先生不再担任公司董事长，公司董事会选举彭勇先生担任公司董事长。

经回避表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的议案

公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会对因工作变动的董事及到期的独立董事进行了变更，根据《公司

章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，公司董事会对战略委员会和薪酬与考核委员会成员进行调整，调整结果如下：

- 1、战略委员会：彭勇（主任委员）、刘智辉、谢里；
2. 薪酬与考核委员会：彭建刚（主任委员）、刘冬来、刘全成。

同意 10 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 9 月 30 日