

## 华电能源股份有限公司 十届十四次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司十届十四次董事会于 2021 年 12 月 3 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。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于公司高级管理人员变动的议案

由于工作变动，公司总经理姜青松提出辞去总经理职务。根据工作需要，公司聘任郎国民为公司总经理。

郎国民先生，1967 年出生，大学本科，高级工程师，曾任公司副总经济师兼人力资源部主任，沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、关于更换公司部分董事的议案

公司董事姜青松由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐郎国民为公司新任董事人选。此议案还将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，由于只有一名候选董事，将不采取累积投票制选举董事。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、关于 2021 年煤炭采购涉及关联交易的议案

公司全资电厂哈尔滨第三发电厂拟采购华电煤业集团运销有限公司的全资子公司——神木华电煤炭运销有限公司的煤炭，交易金额预计约为 6.12 亿元，采取预付煤款的方式结算，详见公司同日煤炭采购涉及关联交易的公告。公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。

### 四、关于增加公司 2021 年度生产项目涉及关联交易的议案

公司 2021 年技术改造、检修、科技项目涉及的关联交易增加金额约为 1,316 万元，详见公司同日增加生产项目涉及关联交易的公告。公司

董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。

#### 五、关于公司控股子公司黑龙江新世纪能源有限公司申请法院破产的议案

公司控股子公司——黑龙江新世纪能源有限公司长年亏损且已停产，根据清算审计及评估结果，该公司已资不抵债，决定向法院申请破产，详见公司同日控股子公司申请法院破产的公告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 六、关于开展融资租赁业务的议案

公司拟与中铝融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 3 亿元，详见公司同日开展融资租赁业务的公告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 七、关于设立公司董事长专题会议、总经理办公会议决策协调机制的议案

根据国务院国资委关于完善“三重一大”决策体系的工作要求，为进一步提高公司决策质量和运转效率，公司决定设立公司董事长专题会议、总经理办公会议决策协调机制。公司股东大会、董事会决策范围之外的其它重要经营管理事项，分别由董事长专题会议、总经理办公会议决策。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 八、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

公司定于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，详见公司同日股东大会通知。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

2021 年 12 月 4 日