

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知，会议于2022年5月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：

一、关于聘任财务总监的议案

经公司总经理提名，董事会拟聘任易华焱先生为公司财务总监，任职期限与第八届董事会任期一致。

本项议案经董事会提名委员会事前审核同意，经公司独立董事审核同意。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

二、关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案

由于公司董事会成员发生变化，需对董事会战略委员会委员、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员进行调整。

补选刘涤尘为战略委员会委员，补选后的战略委员会委员为：牟昊、代义、王戈、刘毅、刘涤尘，牟昊任主任委员。

补选何云、何真为审计委员会委员，补选后的审计委员会委员为：何云、张敏、刘涤尘、何真、范自力，何云任主任委员。

补选何真、穆良平为提名委员会委员，补选后的提名委员会委员为：彭超、牟昊、何真、穆良平、范自力，彭超任主任委员。

补选穆良平为薪酬与考核委员会委员，补选后的薪酬与考核委员为：刘涤尘、代义、彭超、田学农、穆良平，刘涤尘任主任委员。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日