

华电能源股份有限公司 十届二十二次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于 2022 年 6 月 20 日以电子邮件和书面方式发出召开十届二十二次董事会的通知，会议于 2022 年 6 月 27 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。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司高级管理人员变动的议案

由于工作变动，公司总经理郎国民先生提出辞去总经理职务。根据工作需要，公司决定聘任冯荣先生为公司总经理，简历如下：

冯荣先生，1968 年出生，大学本科，正高级会计师，曾任华电四川发电有限公司（中国华电集团公司四川分公司、华电国际电力股份有限公司四川分公司）总会计师、党组成员，华电国际电力股份有限公司财务总监、党委委员。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于更换公司董事的议案

公司董事董凤亮先生由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐冯荣先生为公司新任董事人选。公司董事会对董凤亮先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

此议案还将提交公司以后召开的股东大会审议，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、关于选举公司十届董事会董事长的议案

公司十届董事会董事长董凤亮由于工作变动提出辞去公司董事长职务，会议选举公司董事、党委书记郎国民为公司十届董事会董事长，任期自即日起至公司十届董事会任期届满时止。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

2022 年 6 月 28 日