

安徽省皖能股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

公司第十届董事会第十五次会议于2022年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名卢浩先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》
同意提名卢浩先生为公司第十届董事会董事候选人。

卢浩，男，1970年11月出生，管理学博士、研究生。现任安徽省能源集团有限公司总经济师兼产业研究院院长。历任安徽省能源集团有限公司总经理助理兼战略规划部主任，安徽省能源集团有限公司总经济师兼战略规划部主任，安徽能源集团有限公司总经济师兼产业研究院院长、安徽省皖能资本投资有限公司董事长。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于制定公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于制定公司〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于制定公司〈经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）〉的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于制定公司〈经理层薪酬管理办法（试行）〉的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于制定公司〈债务融资管理制度〉的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于制定公司〈工资总额管理办法〉的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于2022年8月4日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。（具体事项详见《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-37））

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2022年7月16日