

# 上海电力股份有限公司

## 董事会 2024 年第六次临时会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司董事会 2024 年第六次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 20 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯会议方式召开。

(四) 会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会审议及决议情况

(一) 同意关于国电投（滨海）发电有限公司与重庆远达烟气治理特许经营有限公司签订烟气治理特许经营合同的议案。

7 名关联董事：林华、黄晨、田钧、黄国芳、唐俊、于海涛、徐骥回避表决。该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于公司子公司国电投（滨海）发电有限公司与重庆远达烟气治理特许经营有限公司签订烟气治理特许经营合同暨关联交易的公告》。

(二) 同意关于上海电力为上海能科提供新能源项目管理服务的议案。

7 名关联董事：林华、黄晨、田钧、黄国芳、唐俊、于海涛、徐骥回避表决。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于为上海能源科技发展有限公司提供新能源项目管理服务暨关联交易的公告》。

**（三）同意关于公司与关联方共同投资国电投科技孵化有限公司的议案。**

7 名关联董事：林华、黄晨、田钧、黄国芳、唐俊、于海涛、徐骥回避表决。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于与关联方共同投资国家电投科技孵化有限公司的关联交易公告》。

**（四）同意关于聘任高级管理人员的议案。**

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

同意聘任谢晶先生担任公司副总经理、总会计师职务。

谢晶先生，43 岁，大学本科学历，高级会计师。曾任国核电站运行服务技术有限公司计划财务部副主任、主任、财务部主任、财务运营总监兼计划财务部（财务共享中心）主任，吉林电力股份有限公司总会计师。

### 三、备查文件

1. 上海电力股份有限公司董事会 2024 年第六次临时会议决议
2. 上海电力股份有限公司董事会 2024 年第六次独立董事专门会议决议
3. 上海电力股份有限公司董事会 2024 年第八次审计与风险委员会会议决议
4. 上海电力股份有限公司董事会 2024 年第三次提名委员会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日