

上海电力股份有限公司

董事会 2025 年第二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 2025 年第二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 2025 年 1 月 26 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 2 月 10 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) 同意关于提请股东大会就第八届董事会任期届满进行换届选举的议案，并提交股东大会审议。

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。

公司第八届董事会董事已任期届满。根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，提请股东大会选举产生公司第九届董事会。现公司已产生公司第九届董事会 13 位董事候选人。经公司董事会提名委员会完成对董事候选人任职资格审核，以及上海证券交易所完成对独立董事候选人资格备案，提请公司股东大会选举公司第九届董事会董事。董事候选人及基本情况如下：

1、股东推荐的董事候选人及基本情况

国家电力投资集团有限公司推荐的董事候选人及基本情况如下：

林华先生，54 岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师，现任上海电力股份有限公司董事长、党委书记。曾任中电投贵州金元集团股份有限公司副总工程

师兼水电部主任, 贵州中水能源股份有限公司董事长、总经理, 中电投贵州金元集团股份有限公司副总经理、党委委员, 国家电投集团新疆能源化工有限责任公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记, 国家电投集团新疆能源化工有限责任公司董事长、党委书记。

黄晨先生, 56 岁, 硕士学位, 教授级高级工程师, 现任上海电力股份有限公司董事、总经理、党委副书记。曾任山西神头发电有限责任公司副总经理、总经理, 安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司总经理, 中国电力国际有限公司、中国电力国际发展有限公司总工程师, 中国电力国际有限公司副总经理、中国电力国际发展有限公司副总裁, 土耳其 EMBA 发电有限公司董事长, 上海电力股份有限公司副总经理。

田钧先生, 58 岁, 硕士研究生学历, 教授级高级工程师, 现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任漳泽电力河津发电厂厂长, 漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理, 中电投发电运营有限公司党组成员、副总经理兼总工程师, 中电投新疆能源有限公司党组成员、副总经理, 中国电力投资集团公司安全与环境保护监察部副主任, 国家电投集团远达环保股份有限公司总经理、党委副书记, 中国电力国际发展有限公司董事局主席、党委书记、执行董事, 国家电力投资集团有限公司法人治理部(董事会办公室)主任。

黄国芳女士, 52 岁, 硕士研究生学历, 副译审, 现任国家电力投资集团有限公司国际业务部总监。曾任中国电力投资集团公司海外事业部项目管理处副处长、外事管理处处长, 国际业务部商务协调处处长、副主任, 国家电力投资集团公司国际业务部副主任、副总经理, 国家电投集团云南国际电力投资有限公司党委委员、副总经理, 伊江上游水电有限责任公司副总经理, 国家电力投资集团有限公司专职董事。

唐俊先生, 54 岁, 硕士研究生学历学位, 高级会计师, 现任国家电力投资集团专职董事。曾任国家电监会价格与财务监管部财务监管处处长, 国家能源局华中监管局副局长(副司局长级)、党组成员, 国家电投电力市场营销中心副主任, 国家电投营销中心副主任。

于海涛先生, 43 岁, 硕士研究生学历, 现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任北控水务集团有限公司风险控制部法务经理, 中国通用技术集团法律事务总部咨询部部门经理, 华远地产股份有限公司法务风控部部门经理, 国家

电力投资集团有限公司法律商务部副主任等职。

中国电力国际发展有限公司推荐的董事候选人及基本情况如下：

胡祥先生，46岁，硕士研究生学历，正高级会计师，现任中国电力国际发展有限公司总会计师。曾任五凌电力四川分公司财务总监，中国电力计划与财务部总经理、中国电力国际贸易有限公司财务总监，国家电力投资集团有限公司财务共享中心副主任、国家电投财务共享公司副总经理，国家电投集团共享服务有限公司副总经理兼财务共享中心主任。

2、独立董事候选人及基本情况

独立董事候选人及基本情况如下：

张启平先生，66岁。曾任国家电力华东公司总工程师、福建省电力公司党组书记、副总经理、国家电网总工程师。

岳克胜先生，63岁，现任东华大学特聘顾问教授、复旦大学管理学院兼职教授、中国科技大学科技商学院兼职实践教授，本公司独立董事。曾任国信证券副总裁、总裁，国信期货董事长。

周志炎先生，61岁。曾任上海集优机械有限公司董事长、党委副书记、上海电气股份有限公司首席财务官、董事会秘书、上海电气集团企业服务有限公司董事长。

郭永清先生，50岁，现任上海国家会计学院教授，本公司独立董事。

王卫东先生，56岁，现任国浩律师（北京）事务所合伙人。曾任君屹律师事务所律师、隆安律师事务所律师、中策律师事务所合伙人。

敬登伟先生，47岁，现任西安交通大学教授、油气水多相流研究所所长，本公司独立董事。

（二）同意关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年2月12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召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 上海电力股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议

2. 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第二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

二〇二五年二月十二日