

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第四十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十三次会议于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出通知，2025 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

公司原董事张雷辞去公司董事职务后，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，并经公司第十二届董事会提名委员会第十二次会议审议通过，推荐刘国军先生（简历请见附件）为新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会和环境、社会与治理委员会委员的议案》

经公司董事长提名，董事会同意选举董事尚中华先生为公司董事会薪酬与考核委员会和环境、社会与治理委员会委员，任期均自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于签订公司高级管理人员聘用合同及补充协议的议案》

根据公司制度及经理层成员分工调整情况，董事会同意与公司高级管理人员于海淼、蔡继东、景振涛、高海、曹建军等 5 人签署聘用合同补充协议，与周长信重新签署聘用合同。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事郭绪元回避表决。

（五）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险评估报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对国投财务有限公司的风险评估报告》。

本报告已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事郭绪元回避表决。

（六）审议通过了《关于与国投财务有限公司开展存贷款业务风险处置预案的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《与国投财务有限公司开展存贷款业务风险处置预案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事郭绪元回避表决。

（七）审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意于 2025 年 6 月 18 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议《2024 年度董事会工作报告》等七项议案。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

附件：

刘国军先生简历

刘国军，男，满族，1966 月 12 月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，现任国家开发投资集团有限公司总经理助理、战略发展部（改革工作办公室、国投委秘书处）主任、党支部书记，改革工作办公室主任。