

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 30 日在湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，王冬董事、周元明董事、郑峰董事、谢耀东董事、王娟董事、汤湘希董事、沈烈董事、周彪董事、薛家旺董事现场出席会议。会议由公司董事长王冬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次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、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议选举王冬先生为董事长，周元明先生为副董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

会议选举产生了新一届公司董事会专门委员会组成人员，具体人员如下：

战略（ESG）委员会成员：王冬、谢耀东、周彪，其中王冬为主任委员（召集人）；

审计与风险委员会成员：沈烈、周彪、汤湘希，其中沈烈为主任委员（召集人）；

提名委员会成员：沈烈、周彪、王娟，其中沈烈为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会成员：周彪、沈烈、周元明，其中周彪为主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，决定聘任郑峰先生为公司总经理，潘承亮先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会审计与风险委员会、提名委员会审查通过，决定聘任朱虹女士为公司总会计师（财务负责人），胡谦先生、李军先生、宋艳军先生为公司副总经理，同时提请公司董事会授权董事长代表董事会与高级管理人员签订岗位聘任协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任叶建兵先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于 2024 年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案》

会议同意根据公司高管人员年薪相关管理办法、经理层经营业绩考核办法以及经理层薪酬分配管理办法，结合公司年度经营业绩考核和利润完成情况等因素，兑现公司高管人员 2024 年度薪酬。

因公司董事、总经理郑峰先生 2024 年度以总经理身份在公司领取报酬，此议案涉及其个人利益，为保证决策的公平、公正性，董事郑峰先生对此议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司经理层工作细则〉的议案》

会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司经理层工作细则》，批准施行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司经理层工作细则》。

7. 审议通过了《关于修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司全面预算管理办法（第二版）〉的议案》

会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司全面预算管理办法（第二版）》，批准施行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司全面预算管理办法（第三版）》。

8. 审议通过了《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

公司董事会审计与风险委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。

三、备查文件

公司第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：1. 董事会成员简历

2. 高级管理人员简历
3. 证券事务代表简历

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

董事会成员简历

王冬，男，满族，1968 年 2 月出生，中共党员，硕士学位，高级政工师、主任编辑。现任公司董事长、党委书记。历任国电集团总经理工作部秘书处副处长、处长，国电电力总经理工作部主任，国电集团办公厅副主任、新闻中心主任（兼）、政治工作部（党组宣传部）主任，国家能源集团党建工作部（党组宣传部、党组统战部、直属党委办公室）主任、综合管理部（党组办公室、董事会办公室）主任、集团党组秘书。

周元明，男，汉族，1973 年 8 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任公司副董事长，湖北能源集团股份有限公司副总经济师、投资发展部主任兼新能源发展办公室主任、三峡集团（营口）能源投资有限公司董事长。历任湖北省清江水电投资公司资金部副主任，湖北省能源集团有限公司投资开发部主任师，湖北能源集团股份有限公司投资发展部副主任、页岩气研究开发中心主任、售电公司总经理。

郑峰，男，汉族，1975 年 9 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。现任公司董事、总经理、党委副书记。历任国电辽宁节能环保开发有限公司检修副总工程师，副总经理、总工程师，国电沈阳热电有限公司副总经理，国电东北电力有限公司总经理工作部副主任，国电东北热力集团有限公司党委书记、副总经理，总经理、党委副书记，国家能源集团内蒙古公司党委委员、副总经理、工会主席。

谢耀东，男，汉族，1975 年 6 月出生，中共党员，管理学学士，经济师。现任公司董事，国家能源集团专职董事。历任山东聊城发电厂办公室副主任，国电集团办公厅秘书处秘书、副处长、综合处处长，内蒙古平庄煤业公司党委委员、纪委书记，国电集团新闻中心主任（副主任级），国家能源集团传媒中心党委委员、副总经理，国家能源集团电力营销中心党委委员、副总经理。

王娟，女，汉族，1971 年 8 月出生，中共党员，经济学博士，正高级会计师。现任公司董事，国家能源集团专职董事。历任神华集团企管部经理，神华信息技术有限公司财务部经理，国能信息技术有限公司财务部经理，国家能源集团山西公司党委委员、总会计师。

汤湘希，男，汉族，1963 年 10 月出生，中共党员，博士研究生。现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。兼任中国商业会计学会副会长、中国成本研究会常务理事。历任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。曾任财政部企业会计准则咨询委员会第一、二届委员。现任湖北省鄂旅投旅游发展股份公司、武汉元丰汽车电控系统股份有限公司等未上市公司独立董事，金鹰重型工程机械股份有限公司等上市公司独立董事。

沈烈，男，汉族，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，注册会计师。现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院会计学教授、

内部控制研究所所长，十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事，骆驼集团股份有限公司独立董事。历任国电长源电力股份有限公司（现为国家能源集团长源电力股份有限公司）独立董事。

周彪，男，汉族，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师协会执业会员，中国注册税务师。2024年9月退休。现任公司独立董事。历任岳华会计师事务所湖北分所审计部经理、副所长，国电长源电力股份有限公司（现为国家能源集团长源电力股份有限公司）独立董事，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所合伙人。

薛家旺，男，汉族，1970年6月出生，中共党员，大学学历，工程师、政工师。现任公司职工董事，综合管理部（党委办公室、信访办公室）主任。历任汉川电厂检修公司副总经理、党支部书记，国电汉川发电有限公司综合管理部主任，国电长源荆门热电厂党委委员、纪委书记、工会主席，国电长源电力股份有限公司党建工作部（党委宣传部、工会办公室）主任。

截至本公告披露日，上述董事会成员未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2

高级管理人员简历

郑峰，男，汉族，1975 年 9 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。现任公司董事、总经理、党委副书记。历任国电辽宁节能环保开发有限公司检修副总工程师，副总经理、总工程师，国电沈阳热电有限公司副总经理，国电东北电力有限公司总经理工作部副主任，国电东北热力集团有限公司党委书记、副总经理，总经理、党委副书记，国家能源集团内蒙古公司党委委员、副总经理、工会主席。

朱虹，女，汉族，1970 年 7 月出生，中共党员，经济学学士，正高级会计师，注册会计师。现任公司总会计师（财务负责人）、工会主席。历任公司财务部副主任、市场营销部主任、财务部主任，国电江西电力有限公司总会计师。

胡谦，男，汉族，1970 年 4 月出生，中共党员，经济学学士，高级经济师。现任公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。历任公司证券融资法律部主任、证券事务代表，董事会秘书、总法律顾问，长江财产保险股份有限公司纪委书记、首席风险官、合规负责人、法律责任人，公司纪委书记。

李军，男，汉族，1968 年 6 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。现任公司副总经理。历任青山发电公司办公室副主任、化学分场主任、办公室主任、总经理助理、纪委书记兼工会主席，荆州公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理，青山发电公司执行董事、总经理，汉川公司执行董事、总经理。

宋艳军，男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，工程硕士，高级经济师。现任公司副总经理。历任天津电力建设公司市场部副经理，国华太仓发电有限公司总经理助理，绥中发电有限责任公司 B 厂副厂长，江苏国华陈家港发电有限公司副总经理，国能四川天明发电有限公司党委书记、董事长。

潘承亮，男，汉族，1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师。现任公司董事会秘书。历任国能长源汉川发电有限公司副总经理，长江财产保险股份有限公司总经理助理、董事会秘书、审计责任人，国电资本控股有限公司企业部经理，国能长源能源销售有限公司党支部书记、副总经理，国能长源武汉青山热电有限公司党委书记、副总经理，公司证券法律部（董事会办公室）主任，审计部主任。

截至本公告披露日，上述高级管理人员未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表简历

叶建兵，男，汉族，1977 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，公司律师。现任公司证券事务代表、证券与企业管理部（董事会办公室）副主任。历任湖北汉新发电有限公司团委书记、思想政治工作部副主任、主任，国电长源电力股份有限公司总经理工作部高级主管（秘书）、主任师，国家能源集团长源电力股份有限公司证券法律部副主任。

截至本公告披露日，叶建兵先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

