

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2026 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 10 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 8 名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，8 名董事参与了会议表决并于 10 月 20 日前将表决票传真或送达本公司。本次董事会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

会议经记名投票方式表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

因公司董事长、董事王冬先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过，会议提名周业荣先生为公司非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。周业荣先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

会议决定于 2026 年 11 月 5 日（星期四）下午 3:00 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 206 会议室，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：8 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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件：周业荣先生简历

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日

附件

周业荣先生简历

周业荣，男，汉族，1972年7月出生，四川广安人，中共党员，博士研究生，正高级工程师。现任公司党委书记。历任国电大渡河公司龚嘴水力发电总厂党委书记、副厂长，国电大渡河公司瀑布沟水力发电总厂筹备处主任、厂长、党委副书记，国电大渡河流域水电开发有限公司副总经理、党委委员，中国国电集团西藏分公司党委书记、执行董事、总经理，国电金沙江旭龙水电开发有限公司（国家能源集团金沙江奔子栏水电开发有限公司）党委书记、董事长，国家能源投资集团有限责任公司金沙江分公司党委书记、执行董事，国能大渡河流域水电开发有限公司董事、总经理、党委副书记，国家能源集团天津电力有限公司党委书记、董事长。

截至目前，周业荣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。