证券代码：601226　　证券简称：华电科工　　公告编号：临2026-041

华电科工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2026年11月24日上午9时30分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事9名，实际参加表决的董事9名（因工作原因，公司董事刁培滨先生以通讯方式进行表决，其余8名董事为现场表决），公司部分高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长毕诗方先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

一致同意选举毕诗方先生为公司第六届董事会董事长；一致同意选举周云山先生为公司第六届董事会副董事长。毕诗方先生和周云山先生的简历请见附件。

根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，毕诗方先生自当选董事长之日起担任公司法定代表人，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等相关手续。

具体内容详见公司于2026年11月25日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长

及变更法定代表人的公告》。

二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

一致同意选举毕诗方先生、王增平先生、周云山先生、刁培滨先生、李正青先生、皮岩峰先生、李昂先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中毕诗方先生任主任，王增平先生、周云山先生任副主任。

一致同意选举陈洪斌先生、毕诗方先生、陆宇建先生为公司第六届董事会提名与薪酬委员会委员，其中陈洪斌先生任主任。

一致同意选举陆宇建先生、李正青先生、陈洪斌先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中陆宇建先生任主任。

专门委员会委员的简历请见附件。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

一致同意聘任皮岩峰先生为公司总经理；一致同意聘任黄坚先生、亓炳生先生、吴沛骏先生、刘玉飞先生、张波先生为公司副总经理；一致同意聘任黄坚先生为公司财务总监、董事会秘书；一致同意聘任赵迎九先生为公司总工程师。

公司董事会秘书现兼任公司财务总监，公司将在新规过渡期满前完成调整。

高级管理人员的简历请见附件。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意聘任李冰冰先生为公司证券事务代表。李冰冰先生的简历请见附件。

五、《关于公司经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，通过此议案。

关联董事皮岩峰先生按有关规定回避了本议案的表决。

六、《关于修改公司<重大经营事项决策权责清单>的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

七、《关于调整公司机构设置的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意为进一步加强公司氢基能源产业管理，提升管理效率，撤销醇氨事业部，将醇氨事业部现有人员根据职类调整至氢能事业部相关部门或公司其他相关单位。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

附件：

毕诗方先生简历

毕诗方，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年出生，工程硕士，毕业于武汉水利电力学院热能动力工程系生产过程自动化专业，正高级工程师。现任公司董事长，同时任中国华电科工集团有限公司党委书记、董事长。曾任中国华电集团公司安全生产部生产技术处副处长、设备技术处副处长、设备技术处处长，中国华电集团公司火电产业部生产技术处处长，黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员，华电能源齐齐哈尔热力分公司总经理，华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂厂长、党委书记，中国华电集团公司科技环保部副主任、物资管理部副主任，铁岭市委常委、市人民政府副市长，中国华电集团有限公司工程建设部副主任，华电四川发电有限公司总经理、党委副书记，华电辽宁能源发展股份有限公司党委书记、董事长，中国华电集团有限公司工程建设与供应链管理部主任等职务。

刁培滨先生简历

刁培滨，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年出生，博士学位，毕业于中国地质大学，正高级经济师、正高级工程师。现任公司董事，同时任中国华电科工集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国三峡总公司办公室秘书，三峡国际招标有限责任公司三峡项目二部部门经理、金沙江办公室副主任兼溪洛渡项目部经理，华电招标有限公司党组成员、副总经理，中国华电工程（集团）有限公司党组成员、副总经理，中国华电科工集团有限公司党委委员、副总经理，中国华电科工集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。

李正青先生简历

李正青，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，经济学学士，毕业于贵州财经学院会计系会计学专业，正高级会计师。现任公司董事，

同时任中国华电科工集团有限公司党委委员、总会计师。曾任贵州华电毕节热电有限公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师，贵州乌江水电开发有限责任公司财务管理部副主任、主任，贵州乌江水电开发有限责任公司党委委员、总会计师，中国华电集团有限公司财务资产部副主任。

周云山先生简历

周云山，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，硕士研究生学历，毕业于华北电力大学电厂热能工程专业，正高级工程师。现任公司党委书记、副董事长。曾任华能国际电力股份有限公司井冈山发电运行工程师，中国华电工程（集团）有限公司管道分公司设计工程师、项目经理，公司监察审计部副主任、煤化工工程事业部副总经理（分公司助理级）、监察审计部主任，中国华电科工集团有限公司监督部（纪委办公室、巡察办公室、监督委员会办公室）副主任、主任，华电中光新能源技术有限公司（中国华电科工集团有限公司新能源技术开发公司）党委书记、董事长、董事、总经理。

皮岩峰先生简历

皮岩峰，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年出生，工学硕士，毕业于哈尔滨工业大学机械工程机械制造及其自动化专业，高级工程师。现任公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国华电工程（集团）有限公司物料输送分公司项目经理、销售经理，公司物料输送工程事业部项目管理一部部长，公司钢结构工程事业部总经理助理，钢结构工程事业部副总经理，华电曹妃甸重工装备有限公司党委书记、董事长、总经理，中国华电科工集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任、董事会秘书。

李昂先生简历

李昂，中国国籍，无境外居留权，男，1988 年出生，博士研究生学历，正高级工程师，清华大学电机系博士后。现任公司党委副书记、职

工董事、工会主席。曾任中国华电集团有限公司办公厅政策研究室、秘书处一级职员、市场营销部经济运行处副处长、人力资源部（组织人事部）人才开发处处长。

陆宇建先生简历

陆宇建，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年出生，南开大学财务管理专业管理学博士。现任南开大学商学院会计学系副教授，兼任公司、河北福成五丰食品股份有限公司独立董事。曾任沧州明珠塑料股份有限公司、天津普林电路股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司独立董事。

王增平先生简历

王增平，中国国籍，无境外居留权，男，1964 年出生，哈尔滨工业大学电力系统及其自动化专业工学博士。现任华北电力大学教授、博士生导师，民建中央委员、民建中央科教委员会副主任、民建河北省委副主委，河北省政协常委，中国电机工程学会供用电安全技术专委会副主任委员，中国电工技术学会电力系统保护与控制专委会副主任委员，兼任公司、昆船智能技术股份有限公司独立董事。曾任华北电力大学电自教研室副主任、主任，华北电力大学电力系副主任，华北电力大学科技处处长，华北电力大学研究生院常务副院长，华北电力大学电气与电子工程学院院长，华北电力大学副校长。

陈洪斌先生简历

陈洪斌，中国国籍，无境外居留权，男，1978 年出生，博士，中国首席经济学家论坛理事、中国证券业协会首席经济学家委员会委员、央视财经评论员、新华社特约观察员、第一财经评论员、清华大学经济管理学院应用经济学博士后，兼任公司独立董事。曾任汇泉基金总经理兼首席经济学家、鹏扬基金总经理助理兼首席经济学家、国海证券总经理助理兼首席经济学家。

黄坚先生简历

黄坚，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年出生，本科毕业于长沙电力学院财经系会计学专业，中国人民大学 EMBA，高级会计师。现任公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官。曾任中国华电工程（集团）有限公司财务资产部副主任、主任，财务部主任，国电南京自动化股份有限公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司海外工程分公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司资产管理部主任，中国华电科工集团有限公司资产管理部主任，资本运营部主任。

亓炳生先生简历

亓炳生，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年出生，毕业于山东矿业学院矿业机械专业，高级工程师。现任公司党委委员、副总经理。曾任山东煤矿莱芜机械厂生产处副处长、生产公司副经理，中国华电工程（集团）有限公司物料输送部天津基地筹备组工艺工程师、项目部长、生产部长，华电重工机械有限公司生产部长、总经理助理，华电曹妃甸重工装备制造基地一期项目筹建处总工程师，华电曹妃甸重工装备有限公司副总经理，华电重工机械有限公司党委书记、董事长、总经理，武汉华电工程装备有限公司董事长，公司新疆分公司总经理，公司纪委书记，公司工会主席。

吴沛骏先生简历

吴沛骏，中国国籍，无境外居留权，男，1982 年出生，大学本科，毕业于中国人民武装警察部队指挥学院计算机科学与技术专业，高级企业信息管理师。现任公司党委委员、副总经理。曾任中国华电工程（集团）有限公司科技管理部副主任，公司办公室主任，中国华电科工集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，北京市丰台区科学技术和信息化局副局长(挂职)，中国华电科工集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任兼董事会秘书，公司董事会秘书、首席合规官。

刘玉飞先生简历

刘玉飞，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年出生，工学学士，毕业于武汉水利电力大学建筑工程工业与民用建筑专业，高级工程师。现任公司党委委员、副总经理。曾任北京电力建设公司技术员、质量管理科科长，定州电厂工程定电项目经理部质量管理部副部长、副总工程师、质量管理部部长，余姚电厂工程项目经理部副经理，吕四电厂工程项目经理部副经理兼总工程师，国华徐州发电厂工程项目经理部经理，公司钢结构事业部质量安全部副部长、部长，公司海洋与环境工程事业部副总工程师兼项目管理部部长、总经理助理、副总经理、总经理，海洋工程事业部党总支部书记、总经理。

赵迎九先生简历

赵迎九，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年出生，工程博士，毕业于天津大学土木水利专业，正高级工程师，国家一级注册结构工程师。现任公司党委委员、总工程师。曾任郑州华电钢结构工程技术有限公司副总经理兼总工程师，公司郑州技术中心主任，公司钢结构工程事业部副总经理兼总工程师，公司海洋与环境工程事业部副总经理兼总工程师，公司副总工程师，华电蓝科科技股份有限公司董事长、总经理。

张波先生简历

张波，中国国籍，无境外居留权，男，1983 年出生，硕士研究生学历，工程师。现任公司党委委员、副总经理。曾任华电水务科技股份有限公司党委委员、副总经理，华电水务科技股份有限公司党委委员、总经理，北京水务投资集团有限公司企业发展部副部长（挂职）。

李冰冰先生简历

李冰冰，中国国籍，无境外居留权，男，1982 年出生，硕士研究生学历，毕业于东北大学金融学专业，经济师。现任公司证券事务代表，证券与法律事务部主任。曾任航天科技控股集团股份有限公司证券事务代表，公司证券与法律事务部副主任。