

华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 10 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十九次会议。公司董事长姜青松先生主持会议，会议应出席董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2026 年 3 月 5 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于第八届董事会换届暨推荐董事候选人的议案》，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

同意提名姜青松先生、李飏先生、田立先生、曾庆华先生、

华忠富先生、吴勇刚先生及邬迪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张广宁先生、赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人（其中赵清野先生为会计专业人士）。

此议案尚需经公司股东会审议通过，因股东会累积投票选举新任董事需要，本议案提交股东会审议时将拆分成《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

详见公司临 2026-003 号《关于董事会换届选举的公告》。

（二）同意《关于修订公司治理相关制度的议案》，其中《独立董事工作管理办法》和《关联交易管理办法》提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股东的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对公司治理相关的 18 项制度进行了修订。

详见公司临 2026-004 号《关于修订公司治理相关制度的公告》。

（三）同意《关于审议〈经营管理事项议事决策权责清单〉的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意结合公司实际修订《华电辽宁能源发展股份有限公司经营管理事项议事决策权责清单》（原《华电辽宁能源发展股份有限公司重大决策事项决策权责清单》）。

（四）同意《关于审议领导人员（含高阶人员）2025年专项绩效分配方案的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

同意领导人员（含高阶人员）2025 年专项绩效分配方案。

（五）同意《关于调整公司内部管理机构的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意党建工作部（群团工作部）更名为党建工作部，设立工会办公室，原党建工作部（群团工作部）中工会相关职责调整到工会办公室。

（六）同意《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 3 月 26 日上午 10 时以现场和通讯方式召开 2026 年第一次临时股东会。

详见公司临 2026-005 号《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月十一日