

## **国电电力发展股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告**

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会会议通知，于 2023 年 7 月 6 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2023 年 7 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

### **一、同意《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》**

因工作原因，杨富锁辞去公司副总经理、总会计师职务，杨富锁辞职后，将不在公司担任任何职务。公司董事会聘任刘春峰为公司副总经理、总会计师，任期与第八届董事会任期一致。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于更换监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-25）。

### **二、同意《关于制订〈环境、社会与公司治理管理办法（试行）〉的议案》**

### **三、同意《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司八届十次监事会审议通过的《关于更换公司部分监事的议案》需经股东大会进行审议，董事会决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开

2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-26）。  
特此公告。

国电电力发展股份有限公司  
2023年7月14日