

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2024-66

公司债券代码：149418

公司债券简称：21 粤电 02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年11月8日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2024年11月19日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名）。郑云鹏董事长、梁超副董事长、李葆冰董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战箴独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议。李方吉董事委托郑云鹏董事长、贺如新董事委托梁超副董事长出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举郑云鹏先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与本届董事

会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举梁超先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于成立第十一届董事会专门委员会的议案》

根据公司《章程》的有关规定及公司经营决策需要，公司第十一届董事会下设五个专门委员会，即战略发展委员会、预算委员会、审计与合规委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，董事会同意各专门委员会名单如下：

（一）战略发展委员会

主任委员：郑云鹏

委员：梁超、贺如新、张汉玉、赵增立

（二）提名委员会

主任委员：才国伟

委员：郑云鹏、陈延直、吴战箴、赵增立

（三）预算委员会

主任委员：梁超

委员：李方吉、李葆冰、吴战箴

（四）审计与合规委员会

主任委员：吴战箴

委员：李葆冰、贺如新、张汉玉、才国伟

（五）薪酬与考核委员会

主任委员：张汉玉

委员：李方吉、张存生、才国伟、赵增立

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经第十届董事会提名委员会 2024 年第二次通讯会议审议提名，公司董事会同意聘任梁超先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经第十届董事会提名委员会 2024 年第二次通讯会议审议提名，公司董事会同意聘任王沛沛先生为公司常务副总经理，聘任郭永雄先生、刘维先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会同届。（简历附后）

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任刘维先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘维先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会同届。

刘维先生的联系方式如下：

(1) 办公地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 35 楼

(2) 邮政编码：510630

(3) 联系电话：020-87570251

(4) 传真号码：020-85138084

(5) 办公邮箱：liuw@ged.com.cn

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

经第十届董事会提名委员会 2024 年第二次通讯会议审议提名，公司董事会同意聘任秦晓女士为公司总法律顾问，任期三年，与本届董事会同届。（简历附后）

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》

同意委任黄晓雯女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会同届。（简历附后）

黄晓雯女士的联系方式如下：

(1) 办公地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 35 楼

(2) 邮政编码：510630

(3) 联系电话：020-87570251

(4) 传真号码：020-85138084

(5) 办公邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订<广东电力发展股份有限公司关于在广东能源集团财务有限公司存贷款业务的风险处置预案>的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，5 名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、第十届董事会提名委员会 2024 年第二次通讯会议审查意见；
- 3、第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十日

附件

简 历

王沛沛先生，1982年10月出生。西安交通大学工学学士，华南理工大学工程硕士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司常务副总经理。曾任广东红海湾发电有限公司设备部部长、安生部部长、公司副总经理，广东电力发展股份有限公司图木舒克分公司总经理，广东省能源集团新疆有限公司筹备组副组长、总经理。

郭永雄先生，1974年1月出生，河海大学工学学士，华南理工大学工程硕士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理。曾任珠海广珠发电有限责任公司生产准备部专责，珠海发电厂借用至广东珠海发电有限公司工程部汽机专责，珠海发电厂维修部班长、策划主管，珠海广珠发电有限责任公司技术部工程师、计划合同部计划主任兼珠海发电厂3、4号机组扩建办计划主任、计划合同部副经理兼金湾发电公司计划主任，广东珠海金湾发电有限责任公司人力资源部经理、设备部经理、党委委员、首席工程师，广东红海湾发电有限公司副总经理。

刘维先生，1979年4月出生，中南财经政法大学经济学学士，经济师，已取得深交所董事会秘书资格证书。现任广东电力发展股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。曾任广东电力发展股份有限公司财务部专责、董事会事务部专责、主办、公司证券事务代表、董事会事务部经理。

秦晓女士，1983年7月出生，武汉大学工学、经济学学士，经济师。现任广东电力发展股份有限公司、广东省风力发电有限公司总法律顾问，曾任沙角A电厂人力资源部专责，广东电力发展股份有限公司计划发展部专责、董事会事务部专责、部长助理、部门负责人、部长，广东省电力工业燃料有限公司总法律顾问。

黄晓雯女士，1994年5月出生。暨南大学经济学硕士，审计师，已取得深

交所董事会秘书资格证书。现任广东电力发展股份有限公司董事会事务部专责、证券事务代表。

上述人员与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，上述人员均未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因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，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。