

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2025-35

安徽省皖能股份有限公司

十一届十次董事会会议决议公告

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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十次会议于2025年7月10日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、关于提名张为义为公司第十一届董事会董事候选人的议案

同意提名张为义先生为公司第十一届董事会董事候选人。

张为义，男，1965年10月出生，本科学历，工程学士学位，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司外派董事。历任安徽皖能环保股份有限公司党委副书记、总经理，安徽皖能环境科技有限公司总经理。

截至本次董事会审议之日，张为义先生未持有公司股票；与公司控股股东安徽省能源集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。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。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于提名彭松为公司第十一届董事会董事候选人的议案

同意提名彭松先生为公司第十一届董事会董事候选人。

彭松，男，1979年10月出生，研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师，经济师。现任安徽省皖能资本投资有限公司党支部书记、董事长，安徽省碳中和基金有限公司董事长、总经理，安徽高科创业投资有限公司董事长、总经理。历任安徽省能源集团有限公司金融管理部主任、安徽省皖能资本投资有限公司党支部副书记、总经理。

截至本次董事会审议之日，彭松先生未持有公司股票；与公司控股股东安徽省能源集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在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，尚未有明确结论之情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。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。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、关于制定公司市值管理制度的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二五年七月十四日