

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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

公司第十届董事会第三十六次会议于 2025 年 10 月 14 日在湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 7 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中王冬董事、郑峰董事、汤湘希董事、张红董事现场出席会议，刘晋冀董事、王娟董事、李亮董事、王宗军董事通过网络视频参加会议。会议由董事长王冬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》及相关规定，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事占比不得低于三分之一，职工董事一人（通过职工（代表）大会或者其他形式民主选举产生），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得超过公司董事总数的二分之一。经董事会提名委员会提议，决定提名王冬先生、郑峰先生、谢耀东先生、王娟女士、周元明先生、沈烈先生、余有松先生、周彪先生等八人为公司第十一届董事会非职工董事候选人，其中沈烈先生、余有松先生、周彪先生等三人为公司第十一届董事会独立董事候选人，沈烈先生、周彪先生为会计专业人士。

上述非职工董事候选人将提交公司股东会采取累积投票制的方式进行选举。上述非职工董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。公司现任独立董事认为上述董事候选人资格、审议程序符合《公司章程》等的相关规定，同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2025-069、070）。

本议案需提交公司股东会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年部分日常关联交易重新预计的议案》

会议同意对 2025 年公司销售商品及接受劳务的关联交易额度进行重新预计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司4名关联董事王冬、郑峰、刘晋冀、王娟回避了表决，4名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2025年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2025-067）。

本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于调整国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目投资概算的议案》

会议同意调整国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目投资概算（不含脱硫脱硝），动态投资调整为726,300万元，静态投资调整为706,157万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目进展情况的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司担保管理办法〉等三项制度的议案》

会议同意修订公司《担保管理办法》《提供财务资助管理办法》《债务融资管理办法》等三项制度，印发施行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司担保管理办法（第三版）》《国家能源集团长源电力股份有限公司提供财务资助管理办法（第三版）》《国家能源集团长源电力股份有限公司债务融资管理办法（第三版）》。

5. 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

会议决定于2025年10月30日（星期四）下午3:00在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第三十六次会议决议；
2. 公司2025年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2025年10月15日

附件

董事候选人简历

王冬，男，满族，1968年2月出生，中共党员，硕士学位，高级政工师、主任编辑。现任公司董事长、党委书记。历任国电集团总经理工作部秘书处副处长、处长，国电电力总经理工作部主任，国电集团办公厅副主任、新闻中心主任（兼）、政治工作部（党组宣传部）主任，国家能源集团党建工作部（党组宣传部、党组统战部、直属党委办公室）主任、综合管理部（党组办公室、董事会办公室）主任、集团党组秘书。

周元明，男，汉族，1973年8月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任湖北能源集团股份有限公司副总经济师、投资发展部主任兼新能源发展办公室主任、三峡集团（营口）能源投资有限公司董事长。历任湖北省清江水电投资公司资金部副主任，湖北省能源集团有限公司投资开发部主任师，湖北能源集团股份有限公司投资发展部副主任、页岩气研究开发中心主任、售电公司总经理。

郑峰，男，汉族，1975年9月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。现任公司董事、总经理、党委副书记。历任国电辽宁节能环保开发有限公司检修副总工程师，副总经理、总工程师，国电沈阳热电有限公司副总经理，国电东北电力有限公司总经理工作部副主任，国电东北热力集团有限公司党委书记、副总经理，总经理、党委副书记，国家能源集团内蒙古公司党委委员、副总经理、工会主席。

谢耀东，男，汉族，1975年6月出生，中共党员，管理学学士，经济师。现任国家能源集团专职董事。历任山东聊城发电厂办公室副主任，国电集团办公厅秘书处秘书、副处长、综合处处长，内蒙古平庄煤业公司党委委员、纪委书记，国电集团新闻中心主任（副主任级），国家能源集团传媒中心党委委员、副总经理，国家能源集团电力营销中心党委委员、副总经理。

王娟，女，汉族，1971年8月出生，中共党员，经济学博士，正高级会计师。现任公司董事、国家能源集团专职董事。历任神华集团企管部经理，神华信息技术有限公司财务部经理，国能信息技术有限公司财务部经理，国家能源集团山西公司党委委员、总会计师。

沈烈，男，汉族，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、内部控制研究所所长，十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事，骆驼集团股份有限公司独立董事。历任国电长源电力股份有限公司（现为国家能源集团长源电力股份有限公司）独立董事。

余有松，男，汉族，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，计算机学士，工程师。2023年3月退休。历任湖北省计划委员会、湖北省发展计划委员会、湖北省发展和改革委员会科员，湖北省发展和改革委员会能源

处副主任科员、主任科员、副处长、处长，湖北省大悟县副县长，湖北省能源领导小组办公室专职副主任（副厅长），湖北省能源局副局长(副厅长)，华润电力华中大区党委副书记、副总经理。

周彪，男，汉族，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师协会执业会员，中国注册税务师。2024年9月退休。历任岳华会计师事务所湖北分所审计部经理、副所长，国电长源电力股份有限公司（现为国家能源集团长源电力股份有限公司）独立董事，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所合伙人。

截至本公告披露日，上述董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。