

## **国投电力控股股份有限公司**

### **第十三届董事会第五次会议决议公告**

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**

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第五次会议于2025年12月12日以邮件方式发出通知，2025年12月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于审批国投电力控股股份有限公司经理层成员业绩合约的议案》**

公司第十三届董事会第二次会议审议通过聘任高鹏为公司副总经理，公司经理层成员分工进行了调整，董事会同意公司在原经理层成员业绩合约基础上，根据《公司经理层成员业绩考核管理办法》规定要求和分工情况，新编经理层副职成员高鹏2025年度和任期业绩合约，修订经理层副职成员周长信、景振涛和曹建军2025年度业绩合约，原指标目标值和评分标准不变。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过了《关于与公司高级管理人员签订任期聘用合同的议案》**

根据公司制度要求，结合新一届高级管理人员聘任和分工调整情况，董事会

同意与公司高级管理人员于海淼、周长信、蔡继东、景振涛、曹建军、高鹏等 6 人签署聘用合同。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及个人薪酬讨论，董事于海淼回避表决。

### **（三）审议通过了《关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。因涉及关联交易事项，关联董事刘国军回避表决。

### **（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2026 年 1 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日