

# 上海电力股份有限公司

## 董事会 2025 年第十二次临时会议决议公告

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

(一) 上海电力股份有限公司董事会 2025 年第十二次临时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) 本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 25 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 12 月 31 日以现场结合视频的方式召开。

(四) 会议应到董事 13 名，亲自出席董事 10 名，梁宝生董事、胡祥董事委托黄晨董事行使表决权，王卫东董事委托周志炎董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

(五) 会议由公司董事长黄晨主持，公司高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会审议及决议情况

(一) 同意关于调整上海电力经理层成员 2024 年度绩效年薪兑现方案及兑现专项加分奖励的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二) 同意关于公司经理层成员 2024-2027 年任期经营业绩考核目标的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三) 同意关于聘任公司内部审计机构负责人的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计与风险委员会会议审议通

过。

同意聘任邵声新先生担任公司内部审计机构负责人（审计部主任），具体情况如下：

邵声新先生，52岁，硕士学位，高级工程师。曾任上坦发电有限公司总经理兼上海电力能源投资(迪拜)有限公司执行董事、总经理，上海上电电力运营有限公司党委书记、上海电力股份有限公司技能培训中心党支部书记、上海上电电力运营有限公司副总经理、上海电力燃料有限公司党委书记、副总经理、上海上电漕泾发电有限公司党委书记、副总经理、上海电力股份有限公司吴泾热电厂党委书记、副厂长。

**(四) 同意关于上海电力为中电国际境外资产提供管理服务的议案。**

7名关联董事：黄晨、田钧、田玉环、于海涛、余国君、梁宝生、胡祥回避表决。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于为中电国际境外资产提供管理服务暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日