

四川明星电力股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2026年2月10日通过现场和网络同步表决的方式召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第十三届非职工代表董事。股东会结束后，公司以口头方式向全体董事和有关人员发出了召开董事会会议的通知。同日，第十三届董事会第一次会议在子公司遂宁宾馆以现场表决的方式召开。经全体董事共同推举，会议由董事陈峰先生主持。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员候选人列席。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举陈峰先生为公司第十三届董事会董事长，任期与第十三届董事会任期一致。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。

（二）审议通过了《关于公司第十三届董事会各专门委员会人员组成的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十三届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略与 ESG 委员会由陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、黄英武女士、余丽霞女士 5 人组成，陈峰先生为主任委员（召集人）。

审计委员会由唐国琼女士、唐正胜先生、黄英武女士、吴越先生、盛毅先生 5 人组成，唐国琼女士为主任委员（召集人）。

提名委员会由盛毅先生、向道泉先生、邝伟民先生、唐国琼女士、吴越先生 5 人组成，盛毅先生为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由吴越先生、邝伟民先生、盛毅先生、唐国琼女士、余丽霞女士 5 人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事长陈峰先生提名，董事会决定聘任何浩先生为公司总经理，任期与第十三届董事会任期一致。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程师的议案》

根据总经理何浩先生提名，董事会决定：

聘任陶明先生为公司副总经理，任期与第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任杨景岗先生为公司副总经理，任期与第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任吴海涛先生为公司副总经理，任期与第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任吕毅先生为公司副总经理，任期与第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任杨大申先生为公司副总经理，任期与第十三届董事会任期一

致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张万慧先生为公司财务总监，任期与第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任邓斌先生为公司总工程师，任期与第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票同意；同时，聘任公司财务总监的议案，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事长陈峰先生提名，董事会决定聘任杨大申先生为公司董事会秘书，任期与第十三届董事会任期一致。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事长陈峰先生提名，董事会决定聘任张春燕女士为公司证券事务代表，任期与第十三届董事会任期一致。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日