

国家电投集团产融控股股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2026年2月4日以电子通讯方式发出第七届董事会第三十二次会议通知，于2月10日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长冯俊杰女士主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于聘任高级管理人员的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

董事会同意聘任李忠哲先生为公司副总经理、李铁枝女士为公司总会计师、何先华先生为公司副总经理、邹家

懋先生为公司副总经理、李英男女士为公司副总经理、刘望天先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变动的公告》。

2.关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

董事会提名郝宏亮、王浩、马江、李庆锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

3.关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

董事会提名何平林、胡三高、岳克胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

4.关于变更注册资本、股份总数、调整董事会组织架构暨修订章程的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、股份总数、调整董事会组织架构暨修订<公司章程>的公告》。

5.关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第三十二次会议决议
- 2.董事会提名委员会2026年第一次会议决议
- 3.董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董事会

2026年2月11日