

华电辽宁能源发展股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 27 日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。本次会议为临时会议，会议通知于 2026 年 3 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会会后以短信和邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，经出席会议过半数董事共同推举，本次会议由董事姜青松先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于选举公司董事长的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举公司董事姜青松先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，任期自 2026 年 3 月 27 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

（二）同意《关于组建公司第九届董事会各专门委员会的议

案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司换届选举结果，组建第九届董事会专门委员会。具体安排如下：

1.战略委员会

主任：姜青松，委员：李飏、田立、吴勇刚、张广宁、刘晓晶、齐宁

2.审计委员会

主任：赵清野，委员：曾庆华、华忠富、吴勇刚、张广宁、刘晓晶、齐宁

3.提名委员会

主任：张广宁，委员：姜青松、田立、赵晓坤、赵清野、刘晓晶、齐宁

4.薪酬与考核委员会

主任：刘晓晶，委员：李飏、曾庆华、邬迪、张广宁、赵清野、齐宁

（三）同意《关于聘任公司总经理的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司独立董事专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

同意聘任田立先生为公司总经理。任期三年，任期自 2026 年 3 月 27 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

（四）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司独立董事专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

同意聘任薛振菊女士为财务总监、董事会秘书，同意聘任刘刚先生、白雪飞先生及李延春先生为公司副总经理，同意聘任何宏强先生为总法律顾问、首席合规官。

上述人员任期三年，任期自 2026 年 3 月 27 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

（五）同意《关于聘任公司相关人员的议案》。

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任李世军先生为公司内部审计负责人，同意聘任马佳女士为公司证券事务代表。

上述人员任期三年，任期自 2026 年 3 月 27 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

附件 1：高级管理人员简历

1. 田立，男，1967 年 11 月生人，大学本科学历，工程硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾先后担任湖北省电力建设第二工程公司副总经理；中国华电工程（集团）公司脱硫工程部副总经理、环保分公司副总经理、总承包分公司副总经理；中国华电工程（集团）有限公司新能源技术开发公司总经理兼北京中光电力设备公司总经理；中国华电科工集团有限公司环境保护分公司总经理；中国华电科工集团有限公司党委委员、副总经理；华电海外投资有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任华电辽宁能源发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至本公告日，田立先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

2. 薛振菊，女，1973 年 3 月生人，大学本科学历，高级会计师，中共党员。曾先后任华电国际邹县发电厂财务部财务一科副科长，财务部副主任，主任，副总会计师兼财务部主任，副总会计师，华电国际山东分公司财务资产部副主任，财务资产部主任，财务资产部(计划管理部)主任等职。现任华电辽宁能源发展股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，薛振菊女士未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高

级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

3. 刘刚，男，1973年10月生人，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。曾先后担任阜新金山煤矸石热电有限公司检修副总工程师，副总经理，桓仁金山热电有限公司总经理，辽宁华电检修工程有限公司党委委员，总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司党委书记，执行董事，阜新金山煤矸石热电有限公司党委书记，副董事长等职。现任华电辽宁能源发展股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，刘刚先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

4. 白雪飞，男，1979年5月生人，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后担任中国华电集团有限公司河北分公司规划建设部副主任，河北华电蔚州风电有限公司党总支书记、执行董事、总经理，中国华电集团有限公司河北分公司规划发展部副主任(主持工作)、规划发展部主任，河北华电沽源风电有限公司党委书记、董事长，河北华电冀北新能源有限公司党委书记、

董事长等职务。现任华电辽宁能源发展股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，白雪飞先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

5. 李延春，男，1971 年 9 月生人，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后担任沈阳金山能源股份有限公司总经理工作部副主任，阜新金山煤矸石热电有限公司党委副书记(主持工作)、党委书记、副董事长，沈阳金山能源股份有限公司监督部(纪检办公室、巡察办)主任、监事，华电辽宁能源发展股份有限公司人力资源部(组织人事部)主任等职务。现任华电辽宁能源发展股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，李延春先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

6. 何宏强，男，1979 年 5 月生人，大学本科学历，经济师，中共党员。曾先后担任沈阳金山能源股份有限公司办公室主任助理、秘书、法律顾问；丹东金山热电有限公司党委委员、纪委书

记、工会代主席；沈阳金山能源股份有限公司办公室副主任、主任（兼人力资源部副主任）。现任华电辽宁能源发展股份有限公司证券法务部（董事会办公室）主任、总法律顾问、首席合规官。

截至本公告日，何宏强先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

附件 2：内部审计负责人及证券事务代表简历

1. 李世军，男，1972 年 12 月生人，大学本科学历，中级会计师，中共党员。曾先后任辽宁华电铁岭发电有限公司财务部出纳员、会计，辽宁华电检修工程有限公司综合管理部副主任、财务资产部主任，白音华金山发电有限公司财务资产部主任、副总会计师，中国华电集团有限公司驻沈阳审计处副处长等职。现任华电辽宁能源发展股份有限公司审计部主任。

截至本公告日，李世军先生未直接持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合相关法律法规要求的任职条件。

2. 马佳，女，1981 年 3 月生人，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。曾先后任沈阳金山能源股份有限公司证券管理部投资者关系管理专责、信息披露兼资本运营专责等职。现任华电辽宁能源发展股份有限公司证券法务部（董事会办公室）主任助理、证券事务代表。

截至本公告日，马佳女士未直接持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合相关法律法规要求的任职条件。