

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

公司第十一届董事会第五次会议于2026年5月20日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年5月12日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中王冬董事、周元明董事、郑峰董事、谢耀东董事、王娟董事、沈烈董事、周彪董事、汤湘希董事、薛家旺董事现场出席会议。会议由董事长王冬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会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、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

因独立董事汤湘希先生任期已届满，经公司董事会提名，董事会提名委员会审议通过，会议同意提名冯彦辉先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，届满期与公司第十一届董事会保持一致。

公司董事会提名委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2026-031、032）。

本议案需提交公司股东会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于制定〈国家能源集团长源电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

会议同意制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

按照《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对该议案回避表决，薪酬与考核委员会亦对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

3. 审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

会议同意公司《2026年度董事薪酬方案》。

按照《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对该议案回避表决，薪

酬与考核委员会亦对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

4. 审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

会议同意公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，董事郑峰先生因兼任公司总经理回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

5. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 3:00 在湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼 206 会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

三、备查文件

公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

附件：冯彦辉先生简历

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

附件

冯彦辉先生简历

冯彦辉，男，汉族，1976年1月出生，河南西华人，大学本科学历，法律硕士学位，律师。现任河南文丰律师事务所管理合伙人、监事会主席。历任河南省律师协会常务理事、副会长，河南省法学会经济法学研究会副会长，郑州市公安局专家咨询委员会委员，郑州市人民检察院人民监督员，郑州仲裁委员会仲裁员，河南经东律师事务所管理合伙人，河南九君律师事务所管理合伙人。

截至本公告披露日，冯彦辉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司独立董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。