

**国投电力控股股份有限公司**  
**2023年第六次临时股东大会**  
**会议材料**

2023年11月30日

## 国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:00
- 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 1011 会议室
- 三、会议内容：
  - （一）主持人致开幕词；
  - （二）选举宣布监票人和计票人名单；
  - （三）审议下列议案：

《第十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告》；
  - （四）股东发言及回答股东提问；
  - （五）股东审议表决；
  - （六）清点表决票，宣布现场表决结果；
  - （七）宣读股东大会决议；
  - （八）见证律师宣读法律意见书；
  - （九）主持人致闭幕词。

## 议案

### 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告

各位股东及股东代表：

按照《国投电力控股股份有限公司董事及监事薪酬管理办法》（以下简称《董事及监事薪酬管理办法》）《国投电力控股股份有限公司负责人薪酬管理办法》（以下简称《负责人薪酬管理办法》）及《国投电力控股股份有限公司高级管理人员业绩考核管理办法》（以下简称《高管人员业绩考核管理办法》）等有关规定，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会组织了公司及全体高管人员的 2019-2021 年任期、2022 年任期以及 2022 年年度考核工作，核算了公司董事长及全体高管人员的 2022 年的全年薪酬及上一任期的任期激励。具体情况如下：

#### 一、组织公司及高管人员 2019-2021 年任期考核

按照《高管人员业绩考核管理办法》和《经理层任期绩效合约》（2019-2021 年）等有关规定考核，公司和经理层 2019-2021 年任期考核得分为 119.42。

按照《高管人员业绩考核管理办法》《经理层成员任期绩效合约》（2019-2021 年）等有关规定，确定了高管人员 2019-2021 年任期个人业绩考核得分。

#### 二、组织公司及高管人员 2022 年任期考核

按照《高管人员业绩考核管理办法》和《经理层任期绩效合约》（2022 年）等有关规定考核，公司和经理层 2022 年任期考核得分为 115.27。

按照《高管人员业绩考核管理办法》《经理层成员任期绩效合约》（2022 年）有关规定，确定了高管人员 2022 年任期个人业绩考核得分。

#### 三、组织公司及高管人员 2022 年年度考核

按照《高管人员业绩考核管理办法》和《经理层年度绩效合约》（2022 年）有关规定考核，公司和经理层 2022 年考核得分为 148.61。

按照《高管人员业绩考核管理办法》《经理层成员年度绩效合约》（2022 年）有关规定，确定了高管人员 2022 年度个人业绩考核得分。

#### **四、确定董事长及高管 2022 年度薪酬**

按照《董事及监事薪酬管理办法》及《负责人薪酬管理办法》及业绩考核结果，建议 2022 年 1-12 月份公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等六人的基本年薪、绩效年薪、战略突出贡献奖等合计税前总额 955.19 万元。

#### **五、董事长及高管任期激励清算**

按照《董事及监事薪酬管理办法》及《负责人薪酬管理办法》及业绩考核结果，公司于 2022 年已预发公司任董事长、总经理、副总经理、董事会秘书人员任期激励合计税前总额 490.58 万元，现对上一任期内公司任董事长、总经理、副总经理、董事会秘书人员的任期激励进行清算。经清算，需补发税前总额 77.20 万元。

#### **六、核实年报披露董事、监事和高级管理人员所得薪酬**

董事会薪酬与考核委员会对年报中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了核实，认为：

公司在 2022 年年报中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬，均依据公司批准的《负责人薪酬管理办法》及《董事及监事薪酬管理办法》的原则确定。

以上议案已于 2023 年 11 月 14 日经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。