

## **国投电力控股股份有限公司**

### **第十二届董事会第三十九次会议决议公告**

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**

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十九次会议于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出通知，2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司原证券事务代表王伟荣先生因工作调动原因不再担任公司证券事务代表职务。根据工作需要，董事会同意聘任马文晋女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

##### **（二）审议通过了《关于审批公司经理层成员业绩合约的议案》**

因公司对经理层成员及分工进行了调整，董事会同意公司在原经理层成员业绩合约基础上，根据《国投电力控股股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》规定要求和分工情况，新编曹建军先生 2024 年度和任期业绩合约，修订周长信先生和高海先生的 2024 年度和任期业绩合约，原指标目标值和评分标准不变。

公司薪酬与考核委员会发表了同意意见。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第七次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日