

华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开了第八届董事会第十五次会议。本次会议由董事长毕诗方先生主持，应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名，董事邬迪先生、独立董事齐宁女士因公出差，分别委托董事王锡南先生、独立董事刘晓晶女士代为表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《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《2023 年董事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）同意《关于高级管理人员变更的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次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。公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

经公司控股股东中国华电集团有限公司建议，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任田立先生为公司总经理。同意魏宁先生辞去公司副总经理职务。

（高级管理人员简历附后）

（三）同意《关于增补公司董事的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次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。公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

经公司控股股东中国华电集团有限公司建议，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增补田立先生为公司第八届董事会董事候选人。

（董事候选人简历附后）

（四）同意《2023 年总经理工作报告》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）同意《2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》，同意《2023 年财务决算报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

(六) 同意《关于审议〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》，同意《2023 年年度报告及摘要》提交公司 2023 年年度股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2023 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(七) 同意《关于审议〈2024 年第一季度报告〉的议案》；同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(八) 同意《关于 2023 年利润分配预案的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次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。公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会建议 2023 年不进行利润分配。详见公司临 2024-026 号《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

(九) 同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次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。公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（十）同意《关于审议〈2023 年独立董事述职报告〉的议案》，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事张广宁先生、赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁女士分别向董事会提交了《2023 年独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十一）同意《关于审议〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十二）同意《关于审议〈董事会审计委员会 2023 年履职报告〉的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《董事会审计委员会 2023 年履职报告》和《审计委员会关于会计师事务所 2023 年履行监督职责情况的报告》详见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十三）同意《关于审议〈会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告〉的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《公司对会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十四）同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司变更部分董事的实际情况，调整第八届专门委员会成员组成如下：

1. 战略委员会。主任：毕诗方，委员：李飏、赵伟、张广宁、刘晓晶、齐宁；

2. 审计委员会。主任：赵清野，委员：王锡南、曾庆华、华忠富、张广宁、刘晓晶、齐宁

3. 提名委员会。主任：张广宁，委员：毕诗方、赵伟、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。

（十五）同意《关于审议公司 2023 年内控合规风险管理工作报告等相关材料的议案》，同意《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年内控合规风险管理工作报告》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次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。公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十六）同意《关于审议〈2023 年环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2023 年环境、社会和治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十七）同意《关于审议〈公司关于对中国华电财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次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。公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《公司关于对中国华电财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十八）同意《关于办理融资租赁业务的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司临 2024-027 号《关于办理融资租赁业务的公告》。

（十九）同意《关于公司及全资、控股子公司申请 2024 年银行融资的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）同意《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次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。公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

公司 2024 年拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行会计报表审计和公司内部控制自我评价审计，聘期一年。

详见公司临 2024-028 号《关于续聘 2024 年审计机构的公告》。

（二十一）同意《关于审议公司〈2024 年工资总额预算方案〉的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（二十二）同意《关于审议公司 2024 年技术改造项目的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意 2024 年公司技改工程项目总投资 39,077 万元。其中重大特大技改投资项目有：白音华金山发电有限公司（以下简称白音华公司）2 号机组能效提升改造 13,192 万元；SCR 烟气脱硝还

原剂液氨改尿素工程 5,202 万元（白音华公司 3,090 万元、丹东金山热电有限公司（以下简称丹东热电公司）2,112 万元）；深度优化用水及水污染防治改造 6,004 万元（丹东热电公司 2,141 万元、华电辽宁能源发展股份有限公司沈阳分公司 3,863 万元）。

（二十三）同意《关于审议公司 2024 年内部审计工作计划的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（二十四）同意《关于审议公司 2024 年基建投资计划的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（二十五）同意《关于审议 2023 年日常关联交易完成情况及 2024 年日常关联交易的议案》，同意将 2024 年日常关联交易提交 2023 年年度股东大会审议；

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事毕诗方先生、王锡南先生、赵伟先生、曾庆华先生、华忠富先生回避表决。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次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。公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

详见公司临 2024-029 号《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

（二十六）同意《关于签订公司经理层成员 2024 年经营业绩目标的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（二十七）同意《关于审议〈公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二十八）同意《关于审议〈2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见〉的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二十九）同意《关于审议〈公司 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次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。公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《关于公司 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影

响已消除的专项说明审核报告》《董事会关于公司 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三十）同意《关于向上海证券交易所申请撤销股票风险警示的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次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。董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

详见公司临 2024-030 号《关于申请撤销股票风险警示的公告》。

（三十一）同意《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意适时召开公司 2023 年年度股东大会。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

附：董事候选人、高级管理人员简历

田立，男，1967年11月生人，汉族，教授级高级工程师，大学本科学历，工程硕士学位，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、监事、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》中不得被提名董事、高级管理人员的情形，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董事、高级管理人员任职条件。