

华电能源股份有限公司 九届十二次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司九届十二次董事会于 2019 年 8 月 9 日以通讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司高级管理人员变动的议案

公司副总经理王华斌由于工作变动提出辞去公司副总经理职务，辞任副总经理后仍在公司担任党委副书记、工会主席职务。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司董事梅君超已辞任董事职务，其原担任的董事会战略委员会委员的职务一并辞去，为保证董事会专门委员会工作的顺利进行，补选姜青松为战略委员会委员。

调整后的战略委员会由董凤亮、陶云鹏、郭欣、姜青松、惠晓峰等五名董事组成，董凤亮为主任委员。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于公司下属公司涉及关联交易的议案

公司全资子公司——华电能源工程有限公司的所属子公司在黑龙江省区域外市场开发项目中，与公司控股股东——中国华电集团有限公司所属公司开展项目合作，预计发生的关联交易金额约为 4207 万元，详见同日公司下属公司涉及关联交易公告。

公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶云鹏已回避表决。

四、关于处置华信保险经纪有限公司股权的议案

为聚焦主营业务发展，优化资源配置，公司决定向中国华电集团资本控股有限公司协议转让持有的华信保险经纪有限公司 6%股权，转让价格为 1,642.50 万元，详见同日公司转让股权的关联交易公告。

公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶云鹏已回避表决。

五、关于增加融资储备的议案

由于公司九届十一次董事会通过的综合授信额度中部分授信目标未落实到位，为更好地保障公司资金供给，降低融资成本，公司决定申请新增总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

华电能源股份有限公司董事会

2019 年 8 月 10 日