

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年7月18日以电子通讯方式发出第七届董事会第十次会议通知，于2023年7月26日以通讯方式召开会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，部分经理层成员、有关部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

关于补选专委会委员的议案

经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。同意王浩先生、胡三高先生补选为战略投资委员会委员，胡三高先生、何平林先生补选为提名委员会委员，韩杰先生、胡三高先生、王浩先生选举为薪酬与考核委员会委员，何平林先生、韩杰先生、曹益嘉先生选举为审计与风险管理委员会委员。

调整后的专委会委员构成如下：

序号	专委会	委员
1	战略投资委员会	韩志伟、王浩 胡三高、姚敏、李庆锋
2	提名委员会	胡三高 韩志伟、何平林
3	薪酬与考核委员会	韩杰 胡三高、王浩
4	审计与风险管理委员会	何平林 韩杰、曹益嘉

三、备查文件

第七届董事会第十次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2023年7月27日