

国电电力发展股份有限公司 八届十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届十次董事会会议通知，于 2022 年 1 月 17 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》

同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 305 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2022-03）。

本项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告审计机构的议案》

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务决算报告审计机构，财务决算报告审计费用为 844 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于聘任 2021 年度财务决算报告审计机构

的公告》（公告编号：临 2022-04）。

本项议案需提交股东大会审议。

三、同意《关于调整公司机构设置的议案》

为进一步加强公司本部建设，提升管控效能，结合公司运行实际，同意对公司部门设置进行调整，具体如下：

1. 成立党委统战部，挂靠党建工作部。党建工作部（党委宣传部、企业文化部、团委）更名为党建工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部、团委）。

2. 纪委办公室（巡察办）更名为纪委办公室（党委巡察办）。

3. 成立董事会办公室，挂靠资本运营部，撤销证券融资部。资本运营部（证券融资部）更名为资本运营部（董事会办公室）。

4. 成立工程建设部。

5. 撤销新能源产业部，将新能源产业部职责按业务归口划入相应职能部门。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于调整公司机构设置的公告》（公告编号：临 2022-05）。

四、同意《关于制定内控风险管理规定（试行）的议案》

同意《国电电力发展股份有限公司内控风险管理规定（试行）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、同意《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照董事会战略委员会实施细则相关规定，董事会对战略委员会成员进行调整，调整后公司战略委员会组成为：刘国跃（主任委员）、贾彦兵、罗梅健、栾宝兴、刘朝安。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于调整董事会战略委员会成员的公告》（公告编号：临 2022-06）。

六、同意《关于成立国能电力工程管理有限公司的议案》

为加快推进电力工程建设，同意公司控股子公司北京国电电力有

限公司成立国能电力工程管理有限公司。具体如下：

1. 公司名称：国能电力工程管理有限公司
2. 公司形式：北京国电电力有限公司全资子公司
3. 注册地：北京市朝阳区
4. 注册资本：10 亿元人民币
5. 公司职能：负责建立工程建设专业化管理队伍，支撑基建管理体系，承担火电、新能源等电力建设项目的工程总承包、工程监理等相关业务。

七、同意《关于国家能源集团私有化科环集团及公司认购春晖环保股权的议案》

根据战略安排，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司将通过其全资子公司北京春晖青云科技环保有限公司（以下简称春晖环保）私有化并吸收合并国电科技环保集团股份有限公司（以下简称科环集团）。在此方案下，公司所持科环集团 39.19%内资股将置换为春晖环保 39.19%股权。同时，董事会授权公司管理层办理本次交易的全部事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团私有化科环集团及公司认购春晖环保股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-07）。

八、同意《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于上述第 1、2 项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-08）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2022 年 1 月 25 日