

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：临 2022-12

上海电力股份有限公司

董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第二次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2022 年 2 月 11 日以邮寄方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯方式召开。

（四）会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意关于公司经理层成员 2021 年度薪酬兑现方案的议案

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司经理层成员 2021 年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。其中，基本年薪是经理层成员的年度基本收入，按月支付；绩效年薪根据公司年度经营目标完成情况和经理层成员年度业绩考核评价结果兑现，其中 70%左右当期兑现，30%左右递延至 2023 年任期结束后根据任期考核结果一次性支付。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十一日