

证券代码：600726 900937

证券简称：\*ST 华源 \*ST 华电 B

编号：临 2022-040

## 华电能源股份有限公司 十届二十一次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于 2022 年 6 月 7 日以电子邮件和书面方式发出召开十届二十一次董事会的通知，会议于 2022 年 6 月 15 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《关于落实 2022 年经理层成员契约化管理工作的议案》，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

2022 年 6 月 16 日