

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2022-038

## 龙源电力集团股份有限公司

### 第五届董事会 2022 年第 5 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙源电力”）第五届董事会 2022 年第 5 次会议于 2022 年 6 月 20 日以书面议案会方式召开，应参会董事 9 人，实到 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，形成决议如下：

1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘任丁鹄女士担任副总经理的议案》

董事会同意聘任丁鹄女士担任公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，直至本届董事会任期届满为止。具体报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-039）。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。有关意见于 2022 年 6 月 20 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘任夏晖先生担任副总经理的议案》

董事会同意聘任夏晖先生担任公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，直至本届董事会任期届满为止。具体报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-039）。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。有关意见于 2022 年 6 月 20 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会 2022 年第 5 次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2022 年第 5 次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 20 日