

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2022-044

龙源电力集团股份有限公司

第五届董事会 2022 年第 6 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”）第五届董事会 2022 年第 6 次会议于 2022 年 7 月 21 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》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，形成决议如下：

审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与经理层成员签订岗位聘任协议及经营业绩责任书的议案》。

因公司经理层成员调整以及做好经理层任期制和契约化管理的工作需要，董事会同意公司与经理层成员签订岗位聘任协议和 2021-2023 年任期经营业绩责任书，并重新签订 2022 年度经营业绩责任书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会 2022 年第 6 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 21 日