

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

现将 2022 年度董事会工作情况报告如下。

一、2022 年公司总体经营情况

2022 年以来，面对煤价高企、保供形势严峻等不利局面，公司勇担政治责任，落实保供措施，坚守安全底线，保持安全生产形势总体平稳，经营管理成效稳步提升，多措并举降本增效，竭尽全力做好“扭亏增盈”工作。

公司 2022 全年实发电量 411.88 亿千瓦时，同比增长 12.6%；实现营业收入 242.76 亿元，同比增长 15.42%；归属于母公司所有者的净利润 4.25 亿元，同比增加 17.54 亿元。

2022 年公司总体经营情况详见《2022 年度报告》。

二、2022 年董事会建设及运行情况

（一）组织建设情况

公司董事会设董事九名，其中独立董事三名，独立董事占全体董事的三分之一。公司三名独立董事中有一名为会计专业人士、一名为法律专业人士、一名为电力专业人士。董事会成员均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质，能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，主动调查、获取决策所需的资料，确保董事会高效运作和科学决策。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作。

（二）制度建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和国资监管要求，健全内部控制制度，提升公司治理水平。

2022 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所、国资监管机构发布的新制度、新要求，完成了对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会向经理层授权管

理办法》等相关制度的修订或新建。

（三）董事会会议召开情况

2022年，董事会召开会议12次。会议审议和听取了公司董事会工作报告、财务预决算、利润分配、定期报告、修订《公司章程》等47项议案。除因存在关联关系，部分关联董事回避表决有关事项外，公司全体董事出席会议，对2022年度董事会审议的所有事项均投赞成票，没有出现弃权或投反对票的情况。

（四）股东大会召开情况

2022年董事会共召集召开股东大会5次。会议审议了利润分配、定期报告、发行中期票据、修订公司章程、选举董事等16项议题。董事会严格按照股东大会的决议和授权，积极采取措施，各项议案均得到有效落实。

（五）董事会专业委员会履职情况

2022年，审计委员会召开会议2次，薪酬与考核委员召开会议2次，提名委员召开会议4次，战略委员会召开会议4次。分别对年度审计报告、预决算、高管薪酬、提名董事、开展动力煤套期保值、向钱营孜发电增资等事项进行了研究，并提出专业意见供董事会参考决策。

（六）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》的相关规定勤勉尽职，积极参与董事会及各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了了解，对董事会决议执行情况进行了检查，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（七）公司信息披露情况

董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2022年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告55份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客

观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（八）投资者关系管理情况

2022年，公司始终坚持主动、专业、多元化地开展投资者关系管理工作，通过现场及线上调研交流、投资者服务热线、深交所互动易平台、业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。

三、2023年工作思路

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是公司站在新起点，开启新篇章的重要一年。公司将继续充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能，坚持“强合规、优信披、创投关”举措，提高上市公司质量。

2023年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，结合“双碳”目标，以推动能源产业转型和能源结构战略性调整为己任，加快推进国有资本投资公司改革，推进煤电联营和机组“三改联动”，加快建设新能源和综合能源项目、能源工业互联网项目，深入开展可再生能源、氢能、氨能、新型储能、能源科技和碳科技等领域的技术、装备联合研发，统筹谋划绿电合成氨及利用全产业链一体化发展，加快科技创新攻坚力量和成果转化运用体系建设，强化战略执行和落地，推进全面转型发展。