

吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2024年5月17日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2024年5月29日，公司第九届董事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开。

3.公司应参会董事9人，实参会董事8人。董事明旭东先生因公无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。

4.经半数以上董事推举，由董事杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审阅并接受了马佳先生的辞呈。因工作变动原因，马佳先生辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的

任何职务。马佳先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

参会董事对马佳先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。

(二) 审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，同意选举杨玉峰先生为公司董事长。

(三) 审议《关于补选杨玉峰先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选杨玉峰先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意补选杨玉峰先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，并担任公司第九届董事会战略与投资委员会主任委员。

(四) 审议《关于补选杨玉峰先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选杨玉峰先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选杨玉峰先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

(五) 审议《关于补选杨玉峰先生为公司第九届董事会提名委员会委员的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选杨玉峰先生为公司第九届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选杨玉峰先生为公司第九届董事会提名委员会委员。

(六) 审议《关于补选杨玉峰先生为公司第九届董事会审计委员

会委员的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选杨玉峰先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选杨玉峰先生为公司第九届董事会审计委员会委员。

（七）审议《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目的议案》。同意公司全资子公司山东吉电新能源有限公司控股子公司山东盛吉新能源有限公司的全资子公司吉电(潍坊)新能源科技有限公司投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目。项目工程动态投资 219,093 万元，项目资本金不低于工程动态总投资的 20%，其余建设资金通过长期贷款方式解决。资本金根据工程进展情况逐步注入。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目的公告》（2024-049）。

（八）审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 6 月 14 日在吉林省长春市人民大街 9699 号，召开公司 2024 年第三次临时股东大会。股权登记日为 2024 年 6 月 7 日。

本次需提交股东大会审议的有：

关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期 420
兆瓦光伏项目的议案

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》(2024-050)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附：杨玉峰先生简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十九日

附：

杨玉峰先生简历

杨玉峰，男，1976年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。

曾任中国电力国际有限公司人力资源部副总经理、总经理；平顶山姚孟发电有限责任公司党委书记兼副总经理；平顶山姚孟第二发电有限公司总经理；国家电力投资集团公司人力资源部处长；中国电力国际有限公司总经济师，中国电力国际发展有限公司总经济师；国家电力投资集团有限公司电力市场营销中心副主任、主任；国家电力投资集团有限公司营销中心主任；现任吉林电力股份有限公司党委书记、股东代表董事。

杨玉峰先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除与控股股东、实际控制人存在关联关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。