

上海电力股份有限公司

监事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司监事会 2025 年第二次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 26 日以电子方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯会议方式召开。

(四) 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会审议及决议情况

(一) 同意关于提请股东大会就第八届监事会任期届满进行换届选举的议案，并提交股东大会审议。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届监事会监事已任期届满。根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，产生第九届监事会。现根据公司股东对股东代表监事候选人的推荐，产生第九届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会选举公司第九届监事。监事候选人及基本情况如下：

寿如锋先生，50 岁，硕士研究生学历，注册会计师，现任中国电力国际发展有限公司党委委员、总监、首席合规官，本公司监事会主席。曾任中电国际（中国电力）资本运营总监兼资本运营部总经理，中国电力国际发展有限公司副总裁、党委委员、副总经理。

邱林先生，56 岁，大学本科学历，高级审计师，现任国家电力投资集团有限公司审计部副总监，本公司监事。曾任中国电力投资集团公司审计与内控部内部控制与风险管理处副处长，审计与内控部审计二处副处长、处长，审计与内控部审计一处处长，国家电力投资集团公司审计内控部审计处处长、高级经理、审

计部副主任。

张海啸先生，50岁，大学本科学历，高级政工师，现任上海电力党委委员、纪委书记。曾任内蒙古公司赤峰热电厂有限责任公司党委书记，国家电力投资集团有限公司党组巡视办处长，国家电力投资集团有限公司专职董事。

按照《上海电力股份有限公司章程》及《上海市职工代表大会条例》规定，公司职代会联席会选举冯鸣、唐兵担任公司第九届监事会职工监事，情况如下：

冯鸣先生，56岁，硕士研究生学历，高级工程师，现任本公司党委巡察组组长，本公司职工监事。曾任上海杨树浦电力实业有限公司总经理，董事长、党总支书记、总经理，上海上电电力运营有限公司副总经理兼伊拉克华事德项目部总经理，上海电力股份有限公司售电业务部主任，上海上电售电有限公司总经理，上海电力股份有限公司巡察专员兼专职董监事。

唐兵先生，53岁，大学本科学历，高级政工师，现任本公司文化总监兼党群工作部（工会办公室）主任，本公司职工监事。曾任上海电力股份有限公司人力资源部副主任，上海电力股份有限公司技能培训中心副主任。

三、备查文件

上海电力股份有限公司监事会2025年第二次临时会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇二五年二月十二日