

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2021-49

公司债券代码：149113

公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

# 广东电力发展股份有限公司

## 第十届董事会第一次会议决议公告

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、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年7月20日以电子邮件的方式发出会议通知。

#### 2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2021年8月2日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

#### 3、董事会出席情况

会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名）。王进董事长、李方吉董事、陈泽董事、郑云鹏董事、李葆冰董事、陈延直董事、毛庆汉董事、马晓茜独立董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事亲自出席了本次会议，尹中余独立董事委托沈洪涛独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举王进先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与本届董事会同

届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举郑云鹏先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于成立第十届董事会专门委员会的议案》

根据公司《章程》的有关规定及公司经营决策需要，公司第十届董事会下设五个专门委员会，即战略发展委员会、预算委员会、审计与合规委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，董事会同意各专门委员会名单如下：

（一）战略发展委员会

主任委员：王进

委员：郑云鹏、陈泽、马晓茜、尹中余

（二）预算委员会

主任委员：王进

委员：郑云鹏、李方吉、李葆冰、沈洪涛

（三）审计与合规委员会

主任委员：沈洪涛

委员：李葆冰、陈泽、尹中余、王曦

（四）提名委员会

主任委员：马晓茜

委员：王进、陈延直、沈洪涛、尹中余

（五）薪酬与考核委员会

主任委员：王曦

委员：李方吉、毛庆汉、马晓茜、尹中余

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任郑云鹏先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任唐永光先生、郭永雄先生、刘维先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会同届。（简历附后）

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任刘维先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘维先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会同届。

刘维先生的联系方式如下：

（1）办公地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 35 楼

（2）邮政编码：510630

（3）联系电话：020-87570251

（4）传真号码：020-85138084

（5）办公邮箱：liuw@ged.com.cn

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》

同意委任秦晓女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会同届。（简历附后）

秦晓女士的联系方式如下：

（1）办公地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 36 楼

（2）邮政编码：510630

（3）联系电话：020-87570251

（4）传真号码：020-85138084

（5）办公邮箱：qinxiao@ged.com.cn

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于参与发起设立省属期货公司的议案》

为主动融入粤港澳大湾区建设，把握金融发展新机遇，董事会同意公司以自有资金人民币 4 亿元、按照 20% 股权比例参与发起设立广东粤财期货股份有限公司（最终名称以工商登记为准），并签署省属期货公司的发起人协议和公司章程；董事会同意公司在省属期货公司获中国证监会出具核准筹建批复当日起一个月

内，按 20% 股权比例缴付首笔出资股款人民币 1000 万元；剩余出资股款 39000 万元在中国证监会要求的期限内实缴完毕，具体出资时间以省属期货公司筹备组通知或中国证监会公告为准。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-51）。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二一年八月三日

附件

## 简 历

唐永光先生，1962年12月出生。重庆大学工学学士。高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理。曾任黄埔发电厂锅炉技术员，广东省电力工业局生技处高级工程师，广东省粤电集团有限公司生技安监部安监分部经理，韶关发电厂党委委员、副厂长，沙角C电厂党委委员、副厂长，广东省粤电集团有限公司生技安监部副部长，广东省能源集团有限公司安全监察及生产技术部副部长。

唐永光先生与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，唐永光先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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等要求的任职资格。

郭永雄先生，1974年1月出生。河海大学工学学士，华南理工大学工程硕士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理。曾任珠海广珠发电有限责任公司生产准备部专责，珠海发电厂借用至广东珠海发电有限公司工程部汽机专责，珠海发电厂维修部班长、策划主管，珠海广珠发电有限责任公司技术部工程师、计划合同部计划主任兼珠海发电厂3、4号机组扩建办计划主任、计划合同部副经理兼金湾发电公司计划主任，广东珠海金湾发电有限责任公司人力资源部经理、设备部经理、党委委员、首席工程师，广东红海湾发电有限公司副总经理。

郭永雄先生与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，郭永雄先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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等要求的任职资格。

刘维先生，1979年4月出生。中南财经政法大学经济学学士。经济师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。曾任广东电力发展股份有限公司财务部专责、董事会事务部专责、主办、公司证券事务代表、董事会事务部经理、工会副主席。

刘维先生与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，刘维先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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等要求的任职资格。

秦晓女士，1983年7月出生。武汉大学工学、经济学学士。经济师。现任广东电力发展股份有限公司证券事务代表、董事会事务部部长。曾任广东电力发展股份有限公司沙角A电厂人力资源部人事专责、广东电力发展股份有限公司计划发展部、董事会事务部专责。

秦晓女士与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，秦晓女士未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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等要求的任职资格。