

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2022-068

中国长江电力股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2022年10月28日以多地现场+视频方式召开。出席本次会议的董事应到14人，实到10人，委托出席4人，其中雷鸣山董事、马振波董事委托张星燎董事，苏劲松董事委托燕桦董事，洪猛董事委托张必贻董事代为出席并代为行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由张星燎董事主持，以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于参与奉节县菜籽坝抽蓄项目公司股权改造及增设控股子公司的议案》。

（一）同意公司以参与奉节县菜籽坝抽蓄项目公司增资扩股的方

式对其控股管理。

(二)同意并授权公司总经理与长江三峡集团重庆能源投资有限公司签署奉节抽蓄公司增资扩股协议及公司章程等文件,并配合办理工商变更等事宜。

本议案涉及关联交易,关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、关杰林、胡伟明回避了议案表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于变更长电新能(张掖)公司为长江电力全资子公司的议案》。

(一)同意公司通过非公开协议方式受让所属长电新能持有的长电新能(张掖)能源有限公司100%股权,将其变更为公司二级子公司。

(二)同意并授权公司总经理签署股权转让协议及公司章程等文件,并配合办理工商变更等事宜。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于补选公司董事的议案》,并同意提请公司股东大会审议。

同意补选王洪先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满时结束。

附:王洪先生简历

王洪,男,1964年11月出生,工商管理硕士,高级会计师。历任四川省财政厅预算处周转金科科长,四川省国有资产经营投资管理有限责任公司副总经理(副处级)、常务副总经理,党委副书记、董事、副总经理兼四川发展(控股)有限公司总经理助理、人力资源部部长,

四川省能源投资集团有限责任公司副总经理。现任四川省能源投资集团有限责任公司总会计师(市场化选聘)。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订公司〈贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2022年10月28日