

# 上海电力股份有限公司

## 第八届第五次董事会会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司第八届第五次董事会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) 本次董事会会议通知和会议材料于 2022 年 8 月 2 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2022 年 8 月 9 日以现场结合视频的方式召开。

(四) 会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会审议及决议情况

#### (一) 同意关于选举公司第八届董事会董事长的议案

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举林华先生担任公司第八届董事会董事长，胡建东先生因工作调动，不再担任董事长职务。

#### (二) 同意公司董事会下设部分专业委员会成员调整的议案

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会由 8 名委员组成，具体名单为：林华、魏居亮、刘洪亮、柳杨、芮明杰、岳克胜、唐忆文、潘斌，由林华董事担任主任委员。

公司董事会提名委员会由 5 名委员组成，具体名单为：林华、聂毅涛、顾瑜芳、芮明杰、岳克胜，由林华董事担任主任委员。

#### (三) 同意关于公司 2022 年上半年工作情况和 2022 年下半年工作安排的报告

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会肯定公司 2022 年上半年取得的工作成果的基础上，要求经营

班子继续按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，紧盯年度目标任务，狠抓安全生产，努力提质增效，全力推动高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

**（四）同意关于公司修订《总经理办公会议事规则》的议案**

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）同意关于公司修订《合规管理规定》的议案**

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）同意关于公司投资长兴岛电厂 10 万吨级燃煤燃机全周期二氧化碳捕集与利用创新示范项目的议案**

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司投资建设长兴岛电厂 10 万吨级燃煤燃机全周期二氧化碳捕集与利用创新示范项目，并授权公司签署相关协议和办理相关手续。

**三、备查文件**

上海电力股份有限公司第八届第五次董事会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日