

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2024-034

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十二次会议于2024年8月15日以现场方式召开。会议应到董事12人，实到8人，委托出席4人，其中刘伟平董事、胡伟明董事委托张星燎董事，王洪董事、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《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高管列席了会议。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《关于发行公司债券的议案》，并同意提请股东大会审议。

同意提请股东大会授权公司总经理作为本次公司债券发行的授权人士，全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、

债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回或回售等特别条款以及设置的具体内容、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜。

（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等。

（三）负责具体实施和执行本次公司债券申报、发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。

（四）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜。

（五）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作。

（六）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。于前述有效期内，公司股东大会可就本授权另行召开股东大会，决定是否终止或延长本授权的有效期。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于进一步降低清能集团股权挂牌价格的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于推进公司高管人员2024年任期制和契约化管理相关工作的议案》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》，并同意提请股东大会审议。

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独立董事制度（修订稿）》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于调整公司独立董事的议案》，并同意提请股东大会审议。

同意提名李文中先生、孙正运先生为公司独立董事候选人。公司股东大会选举产生符合《公司章程》规定的独立董事后，张必贻先生、文秉友先生、燕桦先生将不再担任公司独立董事。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

附：独立董事候选人简历

1. 李文中先生简历

李文中，男，1958年11月出生，博士研究生学历，教授级高级会计师。历任陕西省电力公司总会计师，贵州省电力公司总会计师，中国南方电网有限责任公司财务部主任、副总会计师、总会计师。

2. 孙正运先生简历

孙正运，男，1961年12月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任天津电力局副总工程师、信息中心主任、超高压公司总经理，华北电力调度局局长，国家电力调度通信中心副主任，东北电网公司副总经理，华北电力集团公司副总经理，河北电力公司总经理，国网智能电网研究院院长，国家电网公司副总工程师兼国家电网公司西北分部主任，国家电网公司总信息师。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2024年9月3日在湖北省武汉市召开公司2024年第三次临时股东大会。

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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意12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

2024年8月16日