

国家电投集团贵州金元股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团贵州金元股份有限公司（以下简称贵州金元）第四届董事会第十四次会议通知于2022年10月20日以协同办公或电子邮件发出，会议于2022年10月31日下午在贵州省贵阳市金阳北路296号贵州金元大厦4楼第4会议室以现场+视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事张珂因公出差授权委托董事梁玉柱代为出席并行使表决权。会议由董事长朱绍纯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议及决议等情况如下：

一、审议通过《贵州金元关于调整总经理的议案》

赞同9票；反对0票；弃权0票。同意刘敬山先生因工作调动，不再担任公司总经理职务，聘任吕峰先生为公司总经理，任期至第四届董事会任期届满。

董事会对刘敬山先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

二、审议通过《贵州金元关于聘任总会计师的议案》

赞同9票；反对0票；弃权0票。同意聘任黄雄军先生为公司总会计师，任期至第四届董事会任期届满。

三、听取了《贵州金元2022年1-9月主要工作完成情况及四季度重点工作安排》

四、审议通过《贵州金元关于调整董事会战略发展委员会

及审计与风险管理委员会部分委员的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

调整后的董事会专门委员会成员分别如下：

（一）战略发展委员会

主任委员：朱绍纯

委员：吕峰、施文刚、谢兴旺、黄青华、芮鹏程、张珂、梁玉柱、葛斌峰

（二）提名委员会

主任委员：朱绍纯

委员：谢兴旺、芮鹏程、张珂

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：谢兴旺

委员：施文刚、黄青华、芮鹏程、梁玉柱

（四）审计与风险管理委员会

主任委员：黄青华

委员：吕峰、谢兴旺、芮鹏程、张珂、梁玉柱

五、审议通过《贵州金元关于与贵州盘江电投发电有限公司成立贵州织金平远清洁能源有限责任公司的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事施文刚、张珂、梁玉柱回避表决，由其余 6 名非关联董事表决。

赞同 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于云南省永仁宜莲光伏基地谢腊 230MW 复合型光伏电站项目投资决策的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈国家电投集团贵州金元股份有限

公司规章制度管理规定》的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《贵州金元关于拟向百瑞信托进行永续债融资的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事朱绍纯、吕峰、谢兴旺、黄青华、芮鹏程回避表决，由其余 4 名非关联董事表决。

赞同 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于国家电投集团（贵安新区）数据中心有限公司增资的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事朱绍纯、吕峰、谢兴旺、黄青华、芮鹏程回避表决，由其余 4 名非关联董事表决。

赞同 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日