

# 国家电投集团产融控股股份有限公司 第八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的内容真实、准确、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

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2026年2月11日以电子通讯方式发出第八届董事会第一次会议通知，于2月27日在北京市以现场结合视频方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由全体董事一致推举董事郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）关于选举董事长的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

董事会选举郝宏亮先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

同时，在总经理选聘就任前，由郝宏亮先生代行总经理职责，期限自董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告》。

## （二）关于选举董事会专门委员会成员的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

第八届董事会专门委员会组成人员如下：

### 1. 战略投资委员会

主任委员：郝宏亮

委员：王浩、马江、胡三高

### 2. 审计与风险管理委员会

主任委员：何平林

委员：王浩、岳克胜

### 3. 提名委员会

主任委员：胡三高

委员：何平林

### 4. 薪酬与考核委员会

主任委员：岳克胜

委员：李庆锋、胡三高

各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。战略投资委员会、提名委员会暂各空缺一名委员，公司将按照《公司章程》等相关规定尽快完成空缺委员的补选工作。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告》。

### （三）关于聘任高级管理人员的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

董事会同意聘任李忠哲先生为公司副总经理、李铁枝女士为公司总会计师、何先华先生为公司副总经理、邹家懋先生为公司副总经理、李英男女士为公司副总经理、刘望天先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告》。

### （四）关于组织机构优化调整的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

### （五）关于发行股份募集配套资金相关授权的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

## **（六）关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案**

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

## **（七）关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案**

关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

## **（八）关于与财务公司签订金融服务协议的议案**

关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于与财务公司签订金融服务协议的公告》。

## **（九）关于召开2026年第二次临时股东大会的议案**

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1.第八届董事会第一次会议决议
- 2.第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议建议报告
- 3.第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议建议报告
- 4.独立董事 2026 年第一次专门会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026年2月28日