

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2024-03

公司债券代码：149369

公司债券简称：21 粤电 01

公司债券代码：149418

公司债券简称：21 粤电 02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2024 年 1 月 19 日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战箴独立董事亲自出席了本次会议，梁超董事委托郑云鹏董事长，贺如新董事委托李方吉董事，毛庆汉董事委托马晓茜，才国伟独立董事委托吴战箴独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门负责人列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举梁超先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》

根据公司经营决策需要，董事会同意对第十届董事会部分专门委员会成员进行调整，调整后委员会成员如下：

（一）战略发展委员会

主任委员：郑云鹏

委员：梁超、贺如新、马晓茜、张汉玉

（二）预算委员会

主任委员：梁超

委员：李方吉、李葆冰、吴战篪

其他专门委员会成员不变。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十日