

## **江苏神马电力股份有限公司**

### **第五届董事会第一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

2023年11月3日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在公司行政楼三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2023年11月3日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，经半数以上董事共同推举，董事马斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意选举马斌先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

##### **2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意选举产生第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

可持续发展委员会委员：马斌、张鑫鑫、吴晶、金书渊、Peter Paul Maritz，

其中马斌为召集人。

战略委员会委员：马斌、张鑫鑫、吴晶、金书渊、石维磊，其中马斌为召集人。

审计委员会委员：袁学礼、石维磊、吕兆宝，其中袁学礼为召集人。

提名委员会委员：石维磊、袁学礼、Peter Paul Maritz、马斌、吴晶，其中石维磊为召集人。

薪酬与考核委员会委员：袁学礼、石维磊、金玲，其中袁学礼为召集人。

以上各专门委员会委员任期与其所在董事会任期一致。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任马斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任张鑫鑫先生、金玲女士、吴晶女士、张文斌先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任贾冬妍女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任韩笑女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

韩笑女士已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。韩笑女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

**7、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任张林军先生为公司总工程师，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023 年 11 月 4 日