

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2022-24

公司债券代码：149113

公司债券简称：20粤电01

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2022年第三次通讯会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2022年第三次通讯会议于2022年4月15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：2022年4月27日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

#### 3、董事会出席情况

会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、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〈2022年第一季度财务报告〉的议案》

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。（公告编号：2022-26）

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

票。

### 3、审议通过了《关于补选董事的议案》

根据公司《章程》的有关规定及股东推荐意见，经公司第十届董事会提名委员会审查通过，同意推荐李晓晴女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起，至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

李晓晴女士，1971年9月出生。重庆大学硕士研究生毕业。高级经济师。现任广东省能源集团有限公司董事会秘书，法律事务与资本运营部党支部书记、总经理，董事会办公室主任。曾任广东电力发展股份有限公司总经理办公室文秘、经理助理，董事会秘书兼董事会事务部经理，副总经理，兼任广东粤电融资租赁有限公司总经理；广东粤电融资租赁有限公司党支部书记、总经理；广东能源集团财务有限公司党总支副书记、董事长，本部党支部书记。

李晓晴女士由本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关系。李晓晴女士与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，李晓晴女士未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余同意推荐李晓晴女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月20日（星期五）下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2021年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-27）。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2022 年第三次通讯会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日