

# 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2022年8月3日电子通讯方式发出第七届董事会第二次会议通知，会议于2022年8月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由公司董事长主持。本次会议符合法律法规和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了三项议案。

## 二、董事会会议审议情况

### 1.关于补选公司董事的议案

经董事会审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

会议同意推荐姚敏先生为公司第七届董事会董事候选人，该议案还需提交公司股东大会审批。具体内容详见公司于8月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于补选公司董事的公告》。

## **2.关于聘任公司副总经理及总会计师的议案**

经董事会审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

会议同意聘任孙艳军先生为公司副总经理兼总会计师，张伟冬先生为公司副总经理。具体内容详见公司于8月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司财务负责人辞职及聘任公司副总经理、总会计师的公告》。

## **3.关于聘任公司董事会秘书的议案**

经董事会审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

会议同意聘任孙锐先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司于8月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

## **三、备查文件**

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董事会

2022年8月9日