

南方电网综合能源股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

特别提示：以下关于 2023 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2023 年度的实际盈利情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、2022 年度经营情况回顾

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，也是公司改革发展历程中具有重要意义的一年。这一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接保障和学习贯彻党的二十大为主线，贯彻落实稳中求进工作总基调，主动应变克难，加快提速增效，统筹发展和安全，有力有效应对了各种风险挑战，圆满完成各项目标任务。公司安全生产保持平稳，员工队伍和谐稳定。

报告期内，公司实现营业收入 288,810.64 万元，同比增长 10.29%；利润总额 68,036.26 万元，同比增长 10.99%；归属于上市公司股东的净利润 55,345.05 万元，同比增长 15.56%。

二、2022 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共计召开了 12 次董事会，其中，定期会议 4 次，临时会议 8 次，以现场或通讯方式召开，审议并通过议案 95 项，听取报告 3 项。具体情况如下：

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|------|
| 2022-4-13 | 一届二十三次 董事会会议 | 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案 | 通过 |

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|------|------|--|------|
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2021 年度薪酬分配方案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度融资计划的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司发展战略和“十四五”发展规划的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》并办理工商登记备案的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 通过 |
| | | 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2021 年度绩效考核结果及薪酬分配方案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度计提资产减值准备的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度内部审计工作报告的议案 | 通过 |

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|-----------|-----------------|---|------|
| | | 关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度股东大会的议案 | 通过 |
| | | 南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度董事会授权及决议执行情况报告 | 听取 |
| | | 南方电网综合能源股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告 | 听取 |
| 2022-4-14 | 一届二十四次 董事会会议 | 关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的议案 | 通过 |
| 2022-4-28 | 一届二十五次 董事会会议 | 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年一季度内部审计工作报告》的议案 | 通过 |
| 2022-5-6 | 一届二十六次 董事会会议 | 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第一届董事会董事长的议案 | 通过 |
| | | 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会主任委员的议案 | 通过 |
| | | 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会委员的议案 | 通过 |
| | | 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会主任委员的议案 | 通过 |
| 2022-8-26 | 一届二十七次 董事会会议 | 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人 2022 年度绩效考核方案的议案 | 通过 |

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|------|------|--|------|
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司职业经理人（董事会秘书、总法律顾问）2022年度绩效考核方案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人聘期届满考核方案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司职业经理人（董事会秘书、总法律顾问）聘期届满考核方案的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司提供财务资助管理办法》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司内部审计工作办法》的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司2022年上半年内部审计工作报告的议案 | 通过 |

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|------------|-----------------|---|------|
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年上半年总经理工作报告的议案 | 通过 |
| | | 南方电网综合能源股份有限公司 2022 年上半年董事会授权董事长事项行权报告 | 听取 |
| 2022-10-9 | 一届二十八次 董事会会议 | 关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人聘期期满综合考评情况的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书、总法律顾问职业经理人聘期期满综合考评情况的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司经理层职业经理人正职续聘建议人选的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司经理层职业经理人副职选聘方案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书、总法律顾问职业经理人选聘方案的议案 | 通过 |
| 2022-10-28 | 一届二十九次 董事会会议 | 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案 | 通过 |
| | | 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》的议案 | 通过 |
| | | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度审计会计师事务所的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 通过 |
| | | 关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司董事会授权方案》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年三季度内部审计工作报告》的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度工资总额预算的议案 | 通过 |

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|------------|-------------|---|------|
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司人工成本分配管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司经理层成员及其他领导班子成员薪酬管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司发展规划管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司投资管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员职业经理人管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司预算管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司捐赠管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司年度债务风险防控方案》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单》的议案 | 通过 |
| 2022-10-31 | 一届三十次董事会会议 | 关于同意豁免南方电网综合能源股份有限公司一届三十次董事会提前通知义务的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案 | 通过 |
| 2022-11-11 | 一届三十一次董事会会议 | 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度内部审计工作计划的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司董事会议案管理办法》的议案 | 通过 |

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|------------|-----------|---|------|
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司经理层向董事会报告管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案 | 通过 |
| 2022-11-16 | 二届一次董事会会议 | 关于就南方电网综合能源股份有限公司二届一次董事会会议豁免提前通知义务的议案 | 通过 |
| | | 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会董事长的议案 | 通过 |
| | | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案 | 通过 |
| 2022-11-28 | 二届二次董事会会议 | 关于就南方电网综合能源股份有限公司二届二次董事会会议豁免提前通知义务的议案 | 通过 |
| | | 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会专门委员会成员的议案 | 通过 |
| 2022-12-28 | 二届三次董事会会议 | 关于南方电网综合能源股份有限公司会计估计变更的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法》的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司经理层成员（2023-2025 聘期）业绩考核和薪酬管理方案的议案 | 通过 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共计召开了3次股东大会，其中，定期会议1次，临时会议2次，全部为现场结合视频方式召开，共审议并通过28项议案，听取1项报告。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|----------|-------------|-------------------------------------|------|
| 2022-5-6 | 2021年年度股东大会 | 关于《南方电网综合能源股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案 | 通过 |

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|------------|-----------------|---------------------------------------|------|
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2021 年度薪酬分配方案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度融资计划的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司发展战略和“十四五”发展规划的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》并办理工商登记备案的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案 | 通过 |
| | | 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案 | 通过 |
| | | 关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的议案 | 通过 |
| | | 南方电网综合能源股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告 | 听取 |
| 2022-11-16 | 2022 年第一次临时股东大会 | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》的议案 | 通过 |
| | | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度审计会计师事务所的议案 | 通过 |

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|------------|----------------|---|------|
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案 | 通过 |
| | | 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案 | 通过 |
| | | 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案 | 通过 |
| | | 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 通过 |
| 2022-11-28 | 2022年第二次临时股东大会 | 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案 | 通过 |

(三) 董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，董事会战略与投资委员会召开会议2次，研究议案5项；审计与风险委员会召开会议6次，研究议案22项；提名委员会召开会议5次，研究议案8项；薪酬与考核委员会召开会议5次，研究议案13项。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略与投资委员会

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|------------|----------------------|-----------------------------------|------|
| 2022-4-6 | 第一届董事会战略与投资委员会第三次会议 | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度融资计划的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司发展战略和“十四五”发展规划的议案 | 通过 |
| 2022-10-24 | 第一届董事会战略与投资委员会第四次次会议 | 关于《南方电网综合能源股份有限公司发展规划管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司投资管理规定》的议案 | 通过 |

2、董事会审计与风险委员会

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|-----------|----------------------|---|------|
| 2022-4-8 | 第一届董事会审计与风险委员会第十四次会议 | 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度计提资产减值准备的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度内部审计工作报告的议案 | 通过 |
| 2022-4-25 | 第一届董事会审计与风险委员会第十五次会议 | 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年一季度内部审计工作报告》的议案 | 通过 |
| 2022-8-23 | 第一届董事会审计与风 | 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要的议案 | 通过 |

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|------------|----------------------|--|------|
| | 险委员会第十六次会议 | 关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年上半年内部审计工作报告的议案 | 通过 |
| | | 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司内部审计工作办法》的议案 | 通过 |
| 2022-10-24 | 第一届董事会审计与风险委员会第十七次会议 | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度审计会计师事务所的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年三季度内部审计工作报告》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司预算管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司债务风险防控方案》的议案 | 通过 |
| 2022-11-9 | 第一届董事会审计与风险委员会第十八次会议 | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度内部审计工作计划的议案 | 通过 |
| 2022-12-15 | 第二届董事会审计与风险委员会第一次会议 | 关于南方电网综合能源股份有限公司会计估计变更的议案 | 通过 |

3、董事会提名委员会

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|-----------|------------------|---------------------------|------|
| 2022-4-6 | 第一届董事会提名委员会第四次会议 | 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案 | 通过 |
| 2022-4-11 | 第一届董事 | 关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的议案 | 通过 |

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|------------|------------------|---|------|
| | 会提名委员会第五次会议 | | |
| 2022-9-30 | 第一届董事会提名委员会第六次会议 | 关于南方电网综合能源股份有限公司经理层职业经理人正职续聘建议人选的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司经理层职业经理人副职选聘方案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书、总法律顾问职业经理人选聘方案的议案 | 通过 |
| 2022-10-21 | 第一届董事会提名委员会第七次会议 | 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案 | 通过 |
| | | 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案 | 通过 |
| 2022-11-9 | 第一届董事会提名委员会第八次会议 | 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案 | 通过 |

4、董事会薪酬与考核委员会

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|-----------|---------------------|--|------|
| 2022-4-6 | 第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议 | 关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2021 年度薪酬分配方案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2021 年度绩效考核结果及薪酬分配方案的议案 | 通过 |
| 2022-8-22 | 第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议 | 关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人 2022 年度绩效考核方案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司职业经理人(董事会秘书、总法律顾问)2022 年度绩效考核方案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人聘期届满考核方案的议案 | 通过 |
| | | 关于南方电网综合能源股份有限公司职业经理人(董事会秘书、总法律顾问)聘期届满考核方案的议案 | 通过 |
| 2022-9-30 | 第一届董事会薪酬与考核委员会 | 关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人聘期届满综合考评情况的议案 | 通过 |

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|------------|---------------------|--|------|
| | 核委员会第七次会议 | 关于南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书、总法律顾问职业经理人聘期期满综合考评情况的议案 | 通过 |
| 2022-10-24 | 第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议 | 关于《南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员职业经理人管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理规定》的议案 | 通过 |
| | | 关于《南方电网综合能源股份有限公司经理层成员及其他领导班子成员薪酬管理规定》的议案 | 通过 |
| 2022-12-16 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 | 《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层成员（2023-2025聘期）业绩考核和薪酬管理方案的议案》 | 通过 |

（四）董事会履职情况

报告期内，公司董事会专注于定战略、作决策、防风险，围绕发展战略和建设以新能源为主体的新型电力系统要求，以落实中长期发展决策权、经理层选聘权等六项职权为重点，全面依法落实并有效行使董事会各项职权，注重研究行业发展趋势和公司战略发展，坚持科学决策，提升公司内控水平和风险防范能力。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时出席 12 次董事会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况；能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉尽职，积极参与董事会及各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见或事前认可意见；同时积极对公司项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与定期报

告编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2023年董事会工作计划

2023年，公司董事会将全面贯彻党的二十大精神，规范董事会运作，积极落实董事会各项职权，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，确保董事会各项工作计划落实落地；不断完善体制机制，深化市场化改革，提高上市公司质量，推动完善中国特色现代企业制度，实现质的有效提升和量的合理增长，奋力开启公司高质量发展新征程。

（一）找准功能定位，有效发挥经营决策主体作用

公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，准确把握董事会功能定位，全面融入国家总体战略安排和战略布局，确保与党和国家事业同频共振，谋划好公司的战略定位和发展方向，围绕落实企业发展战略和“十四五”发展规划，紧密结合行业发展趋势，聚焦主责主业研究决策重大问题，兼顾经营发展和风险防范，指导经理层及时制定重大风险应对措施和处置方案，守住不发生重大风险的底线。坚持规范运作和科学决策，确保董事会高效合规运作，促进公司治理水平不断提升。

（二）抓好决策落实，确保实现预计经营业绩

公司董事会将完整准确全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，督促经理层做好董事会的各项决策部署，确保圆满完成年度经营发展目标，努力实现全年经营业绩指标稳步增长，为投资者创造更多价值。一是加速做大新能源业务。大力发展分布式光伏，积极实施多种应用模式的大型新能源资源综合利用项目。二是持续做优节能服务业务。加快完善公司综合能源服务产品矩阵，加快提高节能业务标准化水平，高标准做好节能重点示范项目的建设。

（三）全面深化改革，持续提升上市公司质量

坚持用足用好改革关键一招，乘势而上开展新一轮改革专项行动，强化改革实

效，力争取得更多实质性、突破性成果，继续走在前、作表率。谋划实施新一轮国企改革提升行动。持续优化公司各治理主体权责边界，不断推动企业规范化、标准化、科学化运作，推动中国特色现代企业制度更加成熟更加定型，做好对标世界一流管理提升行动工作。进一步提升上市公司质量，加强信息披露和投资者关系体系建设，搭建“内外”循环的上市公司价值实现生态，促进国有资产保值增值。

（四）加强内控体系建设，切实做好风险防范工作

坚持系统观念、综合治理，加强各领域全过程重大风险管控，实现高质量发展和高水平安全良性互动。强化董事会、董事会审计与风险委员会、经理层、职能部门在内控建设方面的职能，推进风险防控和源头治理。依照法律法规、监管部门规章制度等要求，及时修订公司相关内控文件，将合规要求、内控措施、风险应对策略融入制度、嵌入流程。结合公司实际，科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度，防止违规授权、过度授权。切实发挥好董事会风险防范作用，统领全面风险管理的功能，始终以风险管理为导向，强化重大经营风险防控，确保经营目标的实现。强化制度执行监督。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023年4月15日