

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2023-65

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2023年第四次通讯会议

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2023年第四次通讯会议于2023年12月19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：2023年12月29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〈广东电力发展股份有限公司2022年工资总额清算方案〉的议案》

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

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〈广东电力发展股份有限公司经理层成员 2022 年度薪酬分配方案〉的议案》

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

3、审议通过了《关于确定广东电力发展股份有限公司经理层成员 2023 年度薪酬岗位系数的议案》

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经第十届董事会提名委员会 2023 年第一次通讯会议审议通过，董事会同意聘任梁超先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会同届（简介附后）。

郑云鹏先生不再担任公司总经理职务，但仍继续担任公司董事长、董事、董事会专门委员会及所属单位相应职务。截至本公告日，郑云鹏先生未持有公司股票。

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。

5、审议通过了《关于补选董事的议案》

经第十届董事会提名委员会 2023 年第一次通讯会议审议通过，董事会同意推荐梁超先生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。

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 2024 年第二次临时股东大会选举。

6、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 1 月 19 日（周五）下午 14:30 在粤电广场南塔 33 楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。详情见本公司今日公告（公告编号：2023-66）。

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 2023 年第四次通讯会议决议；
- 2、广东电力发展股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次通讯会议审查意见；
- 3、广东电力发展股份有限公司第十届董事会提名委员会 2023 年第一次通讯会议审查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日

附件：

简 历

梁超先生，1969 年 6 月出生。上海交通大学本科毕业。工商管理硕士学位，高级工程师。现任广东粤华发电有限责任公司党委副书记、总经理，黄埔发电厂厂长。曾任广东粤电控股西部投资有限公司副总经理兼贵州粤黔电力有限责任公司副总经理、粤电集团贵州有限公司副总经理，贵州粤黔电力有限责任公司党委书记、总经理。

梁超先生为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。梁超先生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，梁超先生未持有本公司股份，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。