

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第五十八次会议决议公告

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法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次会议于2025年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于1月13日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由过半数董事推举张劲董事主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，分别是：张劲、朱国政、查中才、张凌、谭书云、王锐、贾巴书土、刘涤尘、穆良平、何云、何真。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案：

1、关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案

选举张劲先生为公司第八届董事会董事长，选举朱国政先生为公司第八届董事会副董事长，任职期限与第八届董事会任期一致。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

2、关于聘任总经理的议案

经公司董事长张劲提名，董事会聘任朱国政先生为公司总经理，任职期限与第八届董事会任期一致。

本议案在提交董事会审议前，公司提名委员会根据总经理的任职条件，已进行资格审查，审议通过该议案。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

3、关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案

补选张劲为战略与ESG委员会委员，补选后的战略与ESG委员会委员为：张劲、查中才、王锐、刘涤尘。张劲任主任委员。

补选张劲、朱国政为提名委员会委员，补选后的提名委员会委员为：张劲、朱国政、穆良平、何真。

补选张凌为审计委员会委员，补选后的审计委员会委员为：何云、谭书云、张凌、刘涤尘、何真。何云任主任委员。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年1月18日