

# 上海电力股份有限公司

## 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司九届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和会议材料于 2026 年 3 月 5 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2026 年 3 月 12 日以现场结合视频的方式召开。

(四) 会议应到董事 13 名，亲自出席董事 10 名，梁宝生董事、胡祥董事委托黄晨董事行使表决权，张启平董事委托岳克胜董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

(五) 会议由公司董事长黄晨主持，公司高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会审议及决议情况

(一) 同意关于修订《上海电力股份有限公司董事会授权管理规定》的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 同意关于《公司 2026 年重大风险评估报告》的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

(三) 同意关于上海电力为黄河公司境外资产提供管理服务的议案。

7 名关联董事：黄晨、田钧、田玉环、于海涛、余国君、梁宝生、胡祥回避表决。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。详见公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于为黄河公司境外资产提供管理服务暨关联交易的公告》。

**(四) 同意关于上海电力 2025 年度计提应收款项信用减值损失的议案。**

该议案 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。详见公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于计提应收款项信用减值损失的公告》。

**(五) 同意关于修订《上海电力股份有限公司投资管理规定》的议案。**

该议案 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

**(六) 同意关于修订《上海电力股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案。**

该议案 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案已经公司董事会环境、社会及治理 (ESG) 委员会审议通过。

**(七) 同意关于聘任公司总经理并调整董事会成员的议案。**

该议案 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任潘龙兴先生担任公司总经理, 并将潘龙兴先生作为第九届董事会董事候选人提交股东会审议。具体情况如下:

潘龙兴先生, 54 岁, 硕士学位, 教授级高级工程师, 现任上海电力股份有限公司副总经理、国家电投集团国际能源有限公司董事。曾任淮沪煤电有限公司田集发电厂厂长兼党委副书记、二期筹建处主任, 上海上电漕泾发电有限公司总经理兼党委副书记, 上海电力巴基斯坦 KE 项目团队负责人, 上海电力股份有限公司战略与管理提升部 (体制改革办公室) 主任, 上海电力可再生能源管理中心党委书记、主任, 上海电力新能源发展有限公司、上海上电新达新能源科技有限公司董事长, 上海电力股份有限公司总经理助理、火电部主任。

**(八) 同意关于聘任高级管理人员的议案。**

该议案 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

同意聘任田建东先生、陆静女士担任公司副总经理职务, 具体情况如下:

田建东先生, 57 岁, 学士学位, 教授级高级工程师。曾任中电国际(中国电力)生产运营部总经理, 四川中电福溪电力开发有限公司党委书记、董事长, 中国电力成都代表处首席代表, 平顶山姚孟发电有限责任公司党委书记、总经理, 平顶山姚孟电力工程有限责任公司总经理, 平顶山姚孟电力实业有限责任公司总经理, 中电国际新能源控股有限公司党委委员、副总经理, 国家电投风电产业创新中心副主任, 国家电投集团国际能源有限公司副总经理。

陆静女士, 53 岁, 学士学位, 高级工程师。曾任上海漕泾热电有限责任公司副总经理, 上海电力股份有限公司计划发展部副主任、主任、国际业务部主任兼上海上电电力投资有限公司总经理, 上海电力能源发展(香港)有限公司总经理、董事长, 上海电力股份有限公司总经理助理、国际业务部主任。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日