

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年2月9日以现场会议的方式举行。会议在当天召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第十一届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，经半数以上董事推举，会议由董事张能勇先生主持。会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案。

董事会选举张能勇先生(简历见附件)为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期相同。

表决情况：同意票7票，反对票为0票，弃权票为0票。

董事会选举温增勇先生(简历见附件)为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期相同。

表决情况：同意票7票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过关于选举第十一届董事会各委员会委员的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。各专门委员会组成如下：

战略委员会由张能勇、刘纪显、刘娥平三名董事组成，董事长张能勇先生任战略委员会主任。

审计委员会由刘娥平、倪洁云、温增勇三名董事组成，刘娥平任审计委员会

主任。

提名委员会由张能勇、管恩华、刘纪显、刘娥平、倪洁云五名董事组成，刘纪显任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由倪洁云、刘纪显、李明三名董事组成，倪洁云任薪酬与考核委员会主任。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任以下公司高级管理人员（简历见附件），高级管理人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议决议通过之日起算：

1、同意聘任张能勇先生为公司总经理。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、经总经理提名，同意聘任李启文先生、黄向前先生为公司常务副总经理。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、经总经理提名，同意聘任张宇洵先生、李嘉平先生为公司副总经理。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、经总经理提名，同意聘任刘冬梅女士为公司财务总监。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、经董事长提名，同意聘任胡苏平女士为公司董事会秘书。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、经总经理提名，同意聘任李志刚先生为公司总工程师。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事对聘任上述高级管理人员的议案均出具了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

经董事长提名，董事会同意聘任叶选荣先生(简历见附件)为公司证券事务代

表，任期三年，自第十一届董事会第一次会议决议通过之日起算。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

五、审议通过《公司第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 10 日

附件： 相关人员简历

张能勇，男，1963年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事，梅州金塔水泥有限公司董事，广东塔牌集团股份有限公司董事、副董事长；公司第十届董事会董事、董事长。现任公司第十一届董事会董事、董事长、总经理。

温增勇，男，1975年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级政工师。1999年8月至今在公司工作，任公司第八届董事会董事、董事长；公司第九届董事会董事、董事长、总经理。公司第十届董事会董事、总经理。现任公司第十一届董事会董事、副董事长。

管恩华，男，1977年9月出生，中国国籍，中共党员，上海财经大学硕士研究生。2005年5月至2007年6月在浙大网新从事投资管理工作，2007年7月至2021年10月分别在中银国际证券、国海证券、中国银河证券、平安证券从事投资银行工作，2021年10月至2023年2月在粤海集团从事投资与资本运作工作。现任公司第十一届董事会董事。

李明，男，1980年11月出生，中国国籍，测绘技术工程师，本科学历，长江商学院EMBA。广州国测规划信息技术有限公司创始人，2004年至今任广州国测规划信息技术有限公司总经理。现任公司第十一届董事会董事。

刘娥平，女，1963年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾历任中山大学助教、讲师、副教授，中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事，广东奥马电器股份有限公司独立董事，深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事，信基沙溪集团股份有限公

司独立董事，湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；现任中山大学教授、博士生导师、奥飞娱乐股份有限公司独立董事，广东天图物流股份有限公司董事，吉安市满坤科技股份有限公司独立董事，广州三晶电气股份有限公司独立董事，2019年5月起任公司董事会独立董事（会计专业人士）。

刘纪显，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学经济与管理学院教授、博士生导师。中山大学管理学博士、重庆大学工商管理博士后，硕士和本科分别毕业于重庆大学和湖南师范大学。从事金融工程、国际金融、公司治理等研究。原华南师范大学校学位委员会委员、金融学博士点导师组组长、数量经济学硕士点导师组组长。国家社科基金项目评审专家库成员、广东省自然科学基金项目评审专家库成员。广州现代经理人研究会会长、中国技术经济学会高级会员。原广东省政府参事。2019年5月起任公司董事会独立董事。

倪洁云，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师。北京大成律师事务所高级合伙人，广东省律协私募基金与股权投资法律专业委员会副主任，广州仲裁委员会仲裁员，广西玉林仲裁委员会仲裁员，肇庆仲裁委员会仲裁员，茂名仲裁委员会仲裁员，广州市国企创新投资基金（广州市国资委、广州市财政局以及广州金控集团联合主办）评审专家，华南理工大学工商管理学院MBA专业学位研究生校外导师，广州律协国有资产专业委员会委员，广州律协实习考核委委员及考官。2019年8月起任公司董事会独立董事。

李启文，男，1964年12月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，讲师；曾任教于中山大学管理学院；曾在广东华侨信托、招商证券、广东粤财控股、久银投资基金等公司任职；曾任广东前海高德投资基金管理有限公司总经理；2019年6月起任公司副总经理，现任公司常务副总经理。

黄向前，男，1976年10月出生，中国国籍，中共党员，北京理工大学软件工程學院工程硕士，水工建筑高级工程师。1999年8月至今在公司工作，历任公司水电站筹建处工程部、水电运管办、安全与宣传、知识产权、广东水电、日常运营与项目部负责人。公司第四届、第五届工会委员会委员；公司第五届纪委委员；2009年5月至今任水电站党支部书记。2012年11月至2016年5月兼任梅县新城供水有限公司董事长、总经理。2020年10月至今担任梅州市梅县区新城供水有限公司、梅州龙上水电有限公司、梅州丙村水电有限公司法定代表人及执行董事职务。2016年5月起任公司副总经理，现任公司常务副总经理。

张宇洵，男，1988年4月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。2020年10月至今，在广东粤海控股集团有限公司投资与资本运作部担任投资经理；2015年9月至2020年10月，先后于东兴证券投资银行总部、质量控制部担任经理；2022年12月至今任广东塔牌集团股份有限公司非独立董事。现任公司副总经理。

李嘉平，男，1978年6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，水利机电工程师。1998年10月至2003年4月在梅县龙上水电站工作，任生产技术主任；2003年5月至2012年11月在龙上水电站任站长；2012年12月至2013年6月在公司总工室工作；2013年6月至2020年11月在三龙水电站任站长；2020年12月至今任单竹窝水电站站长。现任公司副总经理。

刘冬梅，女，1974年11月出生，中国国籍，本科学历，会计师，高级管理会计师，曾任广东塔牌集团股份有限公司财务管理中心会计主管，广东油坑建材有限公司财务部部长、蕉岭县油坑企业集团财务总监，广东能润资产管理有限公司财务总监。2019年5月至今任公司财务总监。

胡苏平，女，1978年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，政工师。2000年8月至今在公司工作，历任公司第七届、第八届、第十届董事会董事，2010年5月至今任公司董事会秘书。

李志刚，男，1978年11月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，水利电气高级工程师。1999年7月至2011年12月，先后在坝头、单竹窝、丙村水电站工作；2012年1月至2016年5月任梅州龙上水电有限公司董事长、总经理；2016年5月至2020年8月任公司经营管理部总监（部长），兼任梅州龙上水电有限公司董事长、总经理；2020年8月至今任梅州市梅雁旋窑水泥有限公司法定代表人、执行董事兼经理。现任公司总工程师。

叶选荣，男，1979年6月出生，中国国籍，大专学历。2002年4月至今在公司工作；2006年2月起在公司法规部、董秘室任职，期间任法规部总监；2010年取得上海证券交易所董秘资格证书。2010年至2013年4月任公司证券事务代表；2013年4月至2016年5月任公司第八届监事会职工代表监事；2016年5月至2019年5月任公司证券事务代表、法规部总监；2019年6月至今任公司证券事务代表。