

股票简称 华银电力 股票代码 600744 编 临 2023-038

大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 6 次会议决议公告

本公司 事会 全体 事 本公 内容不 在 记载、
述 重大遗漏， 对公 内容的 实 、 、
别 带 。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司） 事会于
2023 年 8 月 18 日发出 面会议通 告， 8 月 30 日 以通讯 决方式
召开本年度第 6 次 会议。会议应到 事 11 人， 事贺子波、

杰、孙延文、初日亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘
冬 、 自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合
《公司 》和《公司 程》。会议审议 通过了 下议案

一、公司 2023 年半年度 摘要

同意 11 票， 对 0 票， 弃权 0 票

二、关于审议公司 子成员 2022 年度业绩考 薪酬
兑 方案的议案

公司 正 含税绩效年薪兑 标 为 52.58 万元。

子其 成员绩效年薪平均兑 标 为 44.69 万元 。年。

公司 立 事 发 立意 同意本议案。

经回避 决，同意 8 票， 对 0 票，弃权 0 票。

本议案 提交公司股 大会审议批 。

、关于修改公司 程的议案

《中国共产党国有 业 层 工 条例（试行）》、
《国有 业公司 程 理 》等 度 关要求，结合公
司实 况，修改公司 程。

同意 11 票， 对 0 票，弃权 0 票

本议案 提交公司股 大会审议批 。

四、关于审议中国大唐集团 务有限公司 2023 年 半年风 险 估 的议案

公司 立 事 发 立意 同意本议案。

同意 11 票， 对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2023 年 半年 事会授权行权 况 估

《大唐华银电力股份有限公司 事会授权 理
（试行）》要求，对公司 2023 年 半年 事会授权行权 况进
行 估 向 事会 。

同意 11 票， 对 0 票，弃权 0 票。

、关于公司投资建设大唐华银株洲 2 100 万千瓦扩能升 改造项目的议案

大唐华银株洲 2 100 万千瓦扩能升 改造项目由公司全资
子公司大唐株洲发电有限 公司投资建设开发，拟装 容量
为 200 万千瓦的 临界二 再热湿冷 。由项目公司自有

资金和国家 策 开发 金解决，其余部分通过金融 构融
资解决。

同意 11 票， 对 0 票， 弃权 0 票

本议案 提交公司股 大会审议批 。

、关于公司投资建设大唐华银桂阳县团结风电场项目的
议案

大唐华银桂阳县团结风电场项目由公司 股子公司大唐华
银桂阳新能源有限公司投资建设开发，拟装 容量为 100MW。项
目预计总投资 64 070 万元，项目资本金按总投资的 30%配置，
其余部分通过金融 构融资解决。

同意 11 票， 对 0 票， 弃权 0 票

本议案 提交公司股 大会审议批 。

、关于公司投资建设大唐华银冷水江市采煤塌陷区光伏
项目的议案

大唐华银冷水江市采煤塌陷区光伏项目由公司全资子公司
大唐华银娄底 洁能源有限公司投资建设开发 拟装 容量为
100MW。项目预计总投资 51 552.47 万元，项目资本金按总投
资的 30%配置，其余部分通过金融 构融资解决。

同意 11 票， 对 0 票， 弃权 0 票

本议案 提交公司股 大会审议批 。

九、关于公司投资建设大唐华银涟源石漠化区光伏发电二
期项目的议案

大唐华银涟源石漠化区光伏发电二期项目由公司全资子公司大唐华银涟源新能源有限公司投资建设开发，拟装机容量为300MW。项目预计总投资128 882万元，项目资本金按总投资的30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

同意11票，对0票，弃权0票

本议案提交公司股东大会审议批准。

十、关于调整公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案

《公司章程》董事会专业委员会议事规则等相关规定，公司董事会对提名委员会和薪酬与考核委员会成员进行下调

1. 提名委员会 刘冬（主 委员）、徐莉萍、王立岩
2. 薪酬与考核委员会 彭建刚（主 委员）、刘冬、
杰。

同意11票，对0票，弃权0票。

公 。

大唐华银电力股份有限公司 董事会

2023年8月31日