

国投电力控股股份有限公司
2023年第六次临时股东大会
会议材料

2023年11月30日

国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:00
- 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 1011 会议室
- 三、会议内容：
 - （一）主持人致开幕词；
 - （二）选举宣布监票人和计票人名单；
 - （三）审议下列议案：

《第十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告》；
 - （四）股东发言及回答股东提问；
 - （五）股东审议表决；
 - （六）清点表决票，宣布现场表决结果；
 - （七）宣读股东大会决议；
 - （八）见证律师宣读法律意见书；
 - （九）主持人致闭幕词。

议案

国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告

各位股东及股东代表：

按照《国投电力控股股份有限公司董事及监事薪酬管理办法》（以下简称《董事及监事薪酬管理办法》）《国投电力控股股份有限公司负责人薪酬管理办法》（以下简称《负责人薪酬管理办法》）及《国投电力控股股份有限公司高级管理人员业绩考核管理办法》（以下简称《高管人员业绩考核管理办法》）等有关规定，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会组织了公司及全体高管人员的 2019-2021 年任期、2022 年任期以及 2022 年年度考核工作，核算了公司董事长及全体高管人员的 2022 年的全年薪酬及上一任期的任期激励。具体情况如下：

一、组织公司及高管人员 2019-2021 年任期考核

按照《高管人员业绩考核管理办法》和《经理层任期绩效合约》（2019-2021 年）等有关规定考核，公司和经理层 2019-2021 年任期考核得分为 119.42。

按照《高管人员业绩考核管理办法》《经理层成员任期绩效合约》（2019-2021 年）等有关规定，确定了高管人员 2019-2021 年任期个人业绩考核得分。

二、组织公司及高管人员 2022 年任期考核

按照《高管人员业绩考核管理办法》和《经理层任期绩效合约》（2022 年）等有关规定考核，公司和经理层 2022 年任期考核得分为 115.27。

按照《高管人员业绩考核管理办法》《经理层成员任期绩效合约》（2022 年）有关规定，确定了高管人员 2022 年任期个人业绩考核得分。

三、组织公司及高管人员 2022 年年度考核

按照《高管人员业绩考核管理办法》和《经理层年度绩效合约》（2022 年）有关规定考核，公司和经理层 2022 年考核得分为 148.61。

按照《高管人员业绩考核管理办法》《经理层成员年度绩效合约》（2022 年）有关规定，确定了高管人员 2022 年度个人业绩考核得分。

四、确定董事长及高管 2022 年度薪酬

按照《董事及监事薪酬管理办法》及《负责人薪酬管理办法》及业绩考核结果，建议 2022 年 1-12 月份公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等六人的基本年薪、绩效年薪、战略突出贡献奖等合计税前总额 955.19 万元。

五、董事长及高管任期激励清算

按照《董事及监事薪酬管理办法》及《负责人薪酬管理办法》及业绩考核结果，公司于 2022 年已预发公司任董事长、总经理、副总经理、董事会秘书人员任期激励合计税前总额 490.58 万元，现对上一任期内公司任董事长、总经理、副总经理、董事会秘书人员的任期激励进行清算。经清算，需补发税前总额 77.20 万元。

六、核实年报披露董事、监事和高级管理人员所得薪酬

董事会薪酬与考核委员会对年报中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了核实，认为：

公司在 2022 年年报中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬，均依据公司批准的《负责人薪酬管理办法》及《董事及监事薪酬管理办法》的原则确定。

以上议案已于 2023 年 11 月 14 日经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。