

山东新能泰山发电股份有限公司 2020年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司于2020年10月12日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2020年第二次临时董事会会议的通知。

2、会议于2020年10月13日以通讯方式召开。

3、应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果: 同意10票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

经总经理张彤先生提名, 聘任钱德福先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意, 钱德福先生个人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》及《山东新能泰山发电股份有限公司三项制度改革总体方案》等有关规定, 经公司董事会薪酬与考核委

员会审核，同意对公司副总经理钱德福先生按照有关制度规定确定薪酬标准。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对 2020 年第二次临时董事会会议有关事项的独立意见》。

（二）审议批准了《关于制定〈经理层绩效管理规定〉的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

为建立与公司总体战略发展规划相匹配的经理层绩效管理体系，塑造价值导向的绩效文化，推动公司中长期发展战略和年度经营业绩目标的达成，实现公司稳健可持续发展，公司结合管理实际编制了《山东新能泰山发电股份有限公司经理层绩效管理规定》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2020 年第二次临时董事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2020 年 10 月 13 日

附件：钱德福先生个人简历

钱德福，男，1967年8月出生，中共党员，本科学历，注册规划师。曾任南京江宁经济技术开发区国土规划环保建设局副局长，南京江宁区规划局副局长，连云港市规划局党组书记、副局长，连云港市经济技术开发区管委会常务副主任、党工委副书记，南京经济技术开发区规划管理局局长、规划建设局局长、国土规建环保局常务副局长、国土规建局局长兼环境保护局局长，华夏幸福规划中心高级顾问，林同棧国际（中国）工程咨询公司新型城镇化建设中心主任、技术总监。现任本公司副总经理。

钱德福先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。