

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03

编号：临 2017-02

国电电力发展股份有限公司 七届四十次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十次董事会会议通知于 2016 年 12 月 30 日以专人送达或通讯方式向各位董事和监事发出，并于 2017 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成以下决议：

一、同意《关于更换公司部分董事的议案》

同意陈飞虎先生辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，在公司股东大会选举产生新的董事之前，陈飞虎先生将继续履行相关职责。公司对陈飞虎先生任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同意提名乔保平先生为公司第七届董事会董事候选人，公司独立

董事发表了同意的意见。乔保平先生简历见附件。

该项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

同意聘任贾吉林先生为公司副总经理，公司独立董事发表了同意的意见。贾吉林先生简历见附件。

三、同意《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-04）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2017 年 1 月 7 日

附件：乔保平先生、贾吉林先生简历

乔保平先生，1955年12月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任内蒙古土左旗毕克齐镇知青组长、生产队长、大队革委会副主任、内蒙古公路工程局机械筑路队分队长；天津南开大学经济系79级党支部书记、校学生会主席、天津市学联主席；全国学联副秘书长、全国学联办公室副主任；团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任；团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长；团中央常委、维护青少年权益部部长；团中央常委、组织部部长；中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记；国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长（部长）、统战部部长；中国电力投资集团公司党组成员、纪检组长；中国国电集团公司党组书记、副总经理；中共十八大代表。现任中国国电集团公司党组书记、董事长。

贾吉林先生，1963年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任河北省电力勘测设计研究院技术员、助工、工程师、专业组长、土建室副主任、发电部主任、党委委员、副院长，国电电力发展股份有限公司计划发展部副主任，规划发展部副主任（主持工作）、主任，计划发展部主任。现任国电电力发展股份有限公司副总经理。