

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 2017-09

国电电力发展股份有限公司 七届四十一次董事会决议公告

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”）七届四十一次董事会会议通知于 2017 年 1 月 16 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 23 日在公司会议室召开。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《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举乔保平先生为公司董事长。乔保平先生简历见附件。

二、同意《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》

根据公司第七届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，同意乔保平董事长担任战略委员会委员并任主任委员，同意肖湘宁董事担任薪酬与考核委员会委员并任主任委员。

战略委员会调整后的全体成员为：乔保平先生、高嵩先生、米树华先生、冯树臣先生。

薪酬与考核委员会调整后的全体成员为：肖湘宁先生、张国厚先生、李秀华女士。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2017年1月24日

附件：乔保平先生简历

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，国电电力发展股份有限公司董事长。