

上海电力股份有限公司

2019 年第五次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司 2019 年第五次临时监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次监事会会议通知和会议材料于 2019 年 8 月 19 日以邮寄方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。

(四) 会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会成员调整的议案》

该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司股东中国电力国际发展有限公司推荐，黄云涛先生为上海电力股份有限公司第七届监事会监事、监事会主席人选，赵亚洲先生因到法定退休年龄，不再担任公司监事、监事会主席职务。监事候选人基本情况如下：

黄云涛先生，54 岁，大学本科学历，高级工程师，现任中国电力国际有限公司党委副书记、副总经理，中国电力国际发展有限公司副总裁。曾任芜湖发电厂厂长、中电国际（芜湖）发电有限责任公司总经理，中电国际（中国电力）人力资源总监兼任人力资源部总经理等职务。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》

该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司 2019 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

（一）上海电力股份有限公司 2019 年第五次临时监事会会议决议。

以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于 2019 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日