

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019-076

中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2019年10月30日在湖北省宜昌市召开。出席本次会议的董事应到15人，实到9人，雷鸣山董事长、赵强董事委托马振波副董事长，何红心董事委托陈国庆董事，赵燕董事委托周传根董事，宗仁怀董事、黄宁董事委托文秉友董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由马振波副董事长主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司总法律顾问的议案》。

同意薛福文先生不再担任公司总法律顾问职务，聘任詹平原先生担任公司总法律顾问。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0票。

三、审议通过《关于成立公司党委巡察工作领导小组办公室的议

案》。

同意成立公司党委巡察工作领导小组办公室，与纪检工作部（纪委办公室）合署办公。

表决结果：同意 15 票，反对 0票，弃权0 票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日