

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01

编号：临 2020-10

国电电力发展股份有限公司 七届六十八次董事会决议公告

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”）七届六十八次董事会会议通知，于2020年2月11日以通讯方式向公司董事、监事发出，并于2020年2月11日以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到10人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举刘国跃先生为公司第七届董事会董事长。刘国跃先生简历详见公司于2020年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事、监事辞职并更换部分董事、监事的公告》（公告编号：临2020-06）。

二、同意《关于调整董事会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，董事会对各专门委员会成员进行调整，具体如下：

战略委员会成员为：刘国跃（主任委员）、冯树臣、吕志韧、肖创英、肖湘宁、吕跃刚

薪酬与考核委员会成员为：高德步（主任委员）、栾宝兴、吕跃刚

提名委员会成员为：吕跃刚（主任委员）、刘焱、高德步

审计委员会成员为：李秀华（主任委员）、肖创英、栾宝兴、高德步、肖湘宁、吕跃刚

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2020年2月12日