

华电能源股份有限公司 八届十五次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司八届十五次董事会于 2016 年 1 月 28 日以通讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司董事会董事长的议案

公司八届董事会董事长任书辉先生由于工作需要提出辞去公司董事长职务，会议选举公司董事、党组书记孙德利先生为公司八届董事会新任董事长，简历如下：

孙德利先生，1963 年出生，研究生，正高级工程师，曾任公司副总经理，哈尔滨第三发电厂厂长，中国华电集团发电运营有限公司副总经理、党组成员，现任公司党组书记。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司人事变动的议案

公司总经理霍利由于工作变动提出辞去公司总经理职务，公司新任总经理人选尚未确定，待人选确定后再履行相关程序。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

华电能源股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日