

(国电电力发展股份有限公司七届五十九次董事会会议决议之签字页)

董事签字:

乔保平 乔保平

于崇德 于崇德 张国厚 张国厚

高嵩 高嵩 米树华 米树华

冯树臣 冯树臣 鲍绛 鲍绛

李秀华 李秀华 高德步 高德步

肖湘宁 肖湘宁 吕跃刚 吕跃刚

国电电力发展股份有限公司

2019年4月12日



授权委托书

兹委托 冯树臣 董事代表本人出席国电电力发展股份有限公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第五十九次会议，按下列指示对会议议案代为行使表决权，并（代本人）签署相关董事会会议决议等文件。

授权有效期：自签署之日起至本次董事会结束。

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	回避
1	2018 年度总经理工作报告	✓		
2	关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案	✓		
3	关于公司确认各项资产减值准备的议案	✓		
4	关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案	✓		
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	✓		
6	关于公司 2019 年度综合计划的议案	✓		
7	关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案	✓		
8	关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案	✓		

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	回避
9	关于公司 2018 年度社会责任报告的议案	✓		
10	关于公司 2018 年度全面风险管理报告的议案	✓		
11	关于独立董事 2018 年度述职报告的议案	✓		
12	关于公司 2018 年度报告及摘要的议案	✓		
13	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案	✓		
14	关于公司及公司控股子公司 2019 年度日常关联交易的议案	✓		
15	关于公司本部向金融机构融资的议案	✓		
16	关于公司提供融资担保的议案	✓		
17	关于公司及所属企业剥离办社会职能的议案	✓		
18	关于投资建设河北乐亭 30 万千瓦海上风电项目的议案	✓		
19	关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案	✓		

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《授权委托书》签字页)

委托人签名:

于新和

身份证号码:

372325195703190018

受托人签名: ✓

冯叶

身份证号码:

211303196402102812

委托日期:

2019. 4. 11

授权委托书

兹委托 冯树臣 董事代表本人出席国电电力发展股份有限公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第五十九次会议，按下列指示对会议议案代为行使表决权，并（代本人）签署相关董事会会议决议等文件。

授权有效期：自签署之日起至本次董事会结束。

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	回避
1	2018 年度总经理工作报告	✓		
2	关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案	✓		
3	关于公司确认各项资产减值准备的议案	✓		
4	关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案	✓		
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	✓		
6	关于公司 2019 年度综合计划的议案	✓		
7	关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案	✓		
8	关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案	✓		

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	回避
9	关于公司 2018 年度社会责任报告的议案	✓		
10	关于公司 2018 年度全面风险管理报告的议案	✓		
11	关于独立董事 2018 年度述职报告的议案	✓		
12	关于公司 2018 年度报告及摘要的议案	✓		
13	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案	✓		
14	关于公司及公司控股子公司 2019 年度日常关联交易的议案			✓
15	关于公司本部向金融机构融资的议案	✓		
16	关于公司提供融资担保的议案	✓		
17	关于公司及所属企业剥离办社会职能的议案	✓		
18	关于投资建设河北乐亭 30 万千瓦海上风电项目的议案	✓		
19	关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案	✓		

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《授权委托书》签字页)

委托人签名：高 高

身份证号码：130102196102140616

受托人签名：✓ 冯川

身份证号码：211303196402102812

委托日期：2019.4.11

(七届三十三次监事会会议决议签字页)

监事签字:

谢 俊 陈斌 代 谢长军 谢长军

陈 斌 陈斌 张紫娟 张紫娟

吴 强 吴强

国电电力发展股份有限公司
2019年4月12日



授权委托书

兹委托 陈斌 监事代表本人出席国电电力发展股份有限公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第七届监事会第三十三次会议, 按下列指示对会议议案代为行使表决权, 并(代本人) 签署相关董事会会议决议等文件。

授权有效期: 自签署之日起至本次董事会结束。

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2018 年度监事会工作报告	√		
2	关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案	√		
3	关于公司 2018 年度报告及摘要的议案	√		
4	关于公司 2018 年度全面风险管理有关情况的汇报	√		

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《授权委托书》签字页)

委托人签名：谢俊

身份证号码：110108196410021111


受托人签名：陈宏

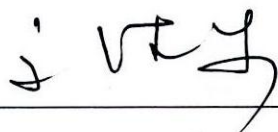
身份证号码：210204195910041396

委托日期：2019. 4. 10

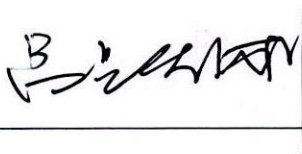
(国电电力发展股份有限公司七届五十九次董事会有关议案独立董事事前认可函之签字页)

独立董事签字:

李秀华 

高德步 

肖湘宁 

吕跃刚 

国电电力发展股份有限公司

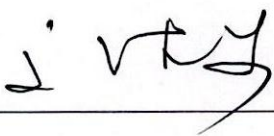
2019年4月12日



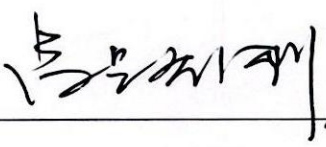
(国电电力发展股份有限公司七届五十九次董事会有关议案独立董事意见之签字页)

独立董事签字:

李秀华 

高德步 

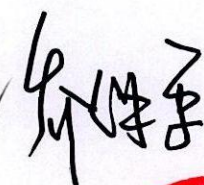
肖湘宁 

吕跃刚 

国电电力发展股份有限公司
2019年4月12日



(国电电力发展股份有限公司 2018 年年度报告董事长签字页)

董事长: ✓ 



国电电力发展股份有限公司

2019 年 4 月 12 日

关于 2018 年度报告书面确认意见

经认真阅读国电电力发展股份有限公司 2018 年度报告，
本公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
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。

董事：

乔保平 乔保平

于崇德 于崇德

张国厚 张国厚

高 嵩 高嵩

米树华 米树华

冯树臣 冯树臣

鲍 绛 鲍绛

李秀华 李秀华

高德步 高德步

肖湘宁 肖湘宁

吕跃刚 吕跃刚

关于 2018 年度报告书面确认意见

经认真阅读国电电力发展股份有限公司 2018 年度报告，
本公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
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。

董事：

乔保平 _____

于崇德



张国厚 _____

高 嵩 _____

米树华 _____

冯树臣 _____

鲍 绛 _____

李秀华 _____

高德步 _____

肖湘宁 _____

吕跃刚 _____



关于2018 年度报告书面确认意见

经认真阅读国电电力发展股份有限公司 2018 年度报告，
本公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
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。

董事：

乔保平 _____

于崇德 _____

张国厚 _____

高 嵩 高 嵩

米树华 _____

冯树臣 _____

鲍 绛 _____

李秀华 _____

高德步 _____

肖湘宁 _____

吕跃刚 _____

(2018 年度报告书面确认意见之高管人员签字页)

高级管理人员



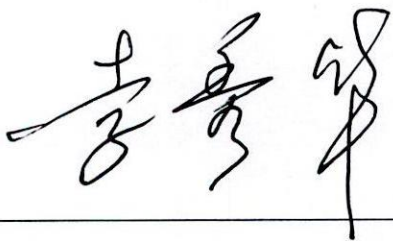
冯树臣 冯树臣 吕志韧 吕志韧

姜洪源 姜洪源 许琦 许琦

顾玉春 顾玉春 贾吉林 贾吉林

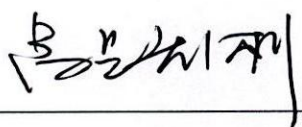
(国电电力发展股份有限公司独立董事对 2018 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页)

独立董事签字:

李秀华 

高德步 

肖湘宁 

吕跃刚 

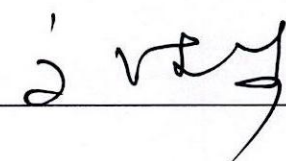
国电电力发展股份有限公司
2019年4月12日



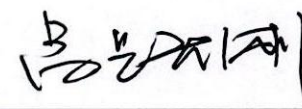
(国电电力发展股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告
之签字页)

独立董事签字:

李秀华 

高德步 


肖湘宁 

吕跃刚 

国电电力发展股份有限公司
2019年4月12日



(国电电力发展股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告
董事长签字页)


董事长: 



国电电力发展股份有限公司

2019 年 4 月 12 日

(国电电力发展股份有限公司 2018 年度社会责任报告董
事长签字页)

董事长: 

国电电力发展股份有限公司

2019年4月12日



(董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告之签字页)

董事签字:

李秀华 李秀华

张国厚 张国厚

高德步 高德步

肖湘宁 肖湘宁

国电电力发展股份有限公司

2019 年 4 月 12 日



(国电电力发展股份有限公司独立董事就 2018 年年度报告编制的履职情况说明之签字页)

独立董事:

李秀华 李秀华 高德步 高德步

肖湘宁 肖湘宁 吕跃刚 吕跃刚

总会计师:

财务部主任:

姜洪源 姜洪源 孙德生 孙德生

年审注册会计师:

李玉平 李玉平 苏国芝 苏国芝

国电电力发展股份有限公司

2019年4月12日

