

上海电力股份有限公司

2018年第四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 2018 年第四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 2018 年 11 月 15 日以邮寄方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2018 年 11 月 23 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、监事会审议及决议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会成员调整的议案》

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司控股股东国家电力投资集团有限公司推荐，张振平先生为上海电力股份有限公司第七届监事会监事人选，唐勤华先生因适龄退休，不再担任公司监事职务。监事候选人基本情况如下：

张振平，男，55 岁，硕士研究生学历，高级经济师、高级会计师，现任国家电力投资集团有限公司专职董、监事。曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理，中国电力投资集团公司资本市场与股权部副主任，中电投物流有限责任公司党组成员、副总经理兼财务总监，国家电力投资集团公司分析评价部副主任、副总经理。

（二）审议通过《公司关于变更募投项目实施方式的议案》

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2018 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站以及在《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关于募投项目实施方式变更的公告》。

三、备查文件

（一）上海电力股份有限公司 2018 年第四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 2018 年 11 月 24 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

二〇一八年十一月二十四日