

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2019-031

大唐华银电力股份有限公司董事会 2019 年第 8 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2019 年 10 月 18 日发出书面会议通知，2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开本年度第 8 次会议。会议应到董事 11 人，董事任维、刘睿湘、刘全成、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2019 年第三季度报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整公司董事会提名委员会委员的议案

因工作需要，李奕先生不再担任公司董事会提名委员会委员。现对提名委员会组成人员做如下调整：

聘任刘睿湘先生为公司董事会提名委员会委员，调整后成员如下：

刘冬来（主任委员）、徐莉萍、刘睿湘。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日