

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 2020-04

## 国电电力发展股份有限公司 七届六十七次董事会决议公告

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”、“国电电力”）七届六十七次董事会会议通知，于 2020 年 1 月 17 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2020 年 1 月 22 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《关于更换公司部分董事的议案》

由于工作原因，乔保平先生、于崇德先生、张国厚先生、高嵩先生、米树华先生辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，在公司股东大会选举产生新任董事之前，上述董事仍将继续履行相关职责。

公司董事会同意提名刘国跃先生、吕志韧先生、肖创英先生、栾宝兴先生、刘焱先生为公司第七届董事会董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。该项议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于更换公司部分董事、监事需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-07）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2020 年 1 月 23 日