

国电电力发展股份有限公司 关于调整董事会战略委员会成员的公告

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。

2022年1月24日，国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）召开八届十次董事会，审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照董事会战略委员会实施细则相关规定，董事会对战略委员会成员进行调整，具体如下：

原战略委员会成员为：刘国跃（主任委员）、贾彦兵、栾宝兴、刘朝安

调整后的战略委员会成员为：刘国跃（主任委员）、贾彦兵、罗梅健、栾宝兴、刘朝安

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2022年1月25日