

华电能源股份有限公司 关于更换部分董事的公告

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。

由于工作变动和根据股东单位建议，任书辉、霍利、张静波不再担任公司董事职务，根据工作需要，选举柳邦家、梅君超、张苏飞为公司新任董事人选。新任董事简历如下：

柳邦家先生，1961年出生，大学本科，高级工程师，曾任云南华电鲁地拉水电有限公司董事长，华电云南发电有限公司（中国华电集团公司云南公司）执行董事、总经理、党组成员，现任公司总经理、党组成员。

梅君超先生，1962年出生，研究生，高级经济师，曾任公司电力经营部经理、总经理助理，现任公司党组成员、副总经理兼董事会秘书。

张苏飞先生，1964年出生，研究生，高级经济师，曾任华能置业有限公司总经理助理兼经理工作部经理，现任华能置业有限公司党组成员、副总经理，华能综合产业公司副总经理兼新升物业管理有限公司执行董事。

公司董事会提名委员会已审议通过《关于更换公司部分董事的议案》，并同意将其提交董事会审议。公司八届十七次董事会审议通过了上述议案，还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2016年8月6日