

山西漳泽电力股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）1月24日召开八届八次董事会审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》，调整如下：

战略委员会

主任委员：文生元

委 员：胡耀飞 吕益民

提名委员会

主任委员：秦庆华

委 员：文生元 常 春

审计委员会

主任委员：余春宏

委 员：赵文阳 刘 畅

薪酬与考核委员会

主任委员：胡俞越

委 员：徐国生 王志军

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日