

华电能源股份有限公司 关于公司董事会换届的公告

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。

公司八届董事会任期已满,根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司九届董事会由 9 名董事构成,其中独立董事 3 名。经公司与主要股东单位沟通,特提出如下董事候选人:

孙德利先生,1963 年出生,研究生,教授级高级工程师,曾任公司副总经理,哈尔滨第三发电厂厂长,中国华电集团发电运营有限公司副总经理、党组成员,现任公司党组书记、董事长。

陶云鹏先生,1970 年出生,研究生,高级会计师,曾任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任、华电福新能源股份有限公司副总经理,现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。

郭欣先生,1964 年出生,研究生,高级工程师,曾任黑龙江省电力开发公司总工程师,现任黑龙江辰能投资集团有限责任公司副总经理。

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,公司总经理,现任中国华电集团公司浙江分公司执行董事、党组书记。

梅君超先生,1962 年出生,研究生,高级经济师,曾任公司总经理助理,现任公司副总经理,党组成员、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。

公司独立董事候选人如下：

惠晓峰先生，1957 年出生，博士，教授（博士生导师），曾任哈尔滨工业大学管理学院副院长、第一届全国 MBA 教育指导委员会委员，现任中国世界经济学会常务理事，中国金融学会理事，黑龙江省委、省政府第六届科技经济顾问委员会财政金融专家组副组长，黑龙江省国际经济贸易学会副会长。

张峰龙先生，1973 年出生，研究生，教授级高级工程师。曾任黑龙江省九〇四水文地质工程地质勘察院副总工程师，现任黑龙江省九〇四水文地质工程地质勘察院总工程师。

孙健先生，1982 年出生，博士，副教授，曾任中央财经大学会计学院讲师，现任中央财经大学会计学院副院长、副教授。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司八届二十一次董事会审议通过了上述议案，还将提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2017 年 4 月 27 日