

广东电力发展股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2017 年 8 月 30 日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事 15 名（其中独立董事 6 名），实到董事 15 名（其中独立董事 6 名）。黄镇海董事长、洪荣坤董事、高仕强董事、李明亮董事、杨新力董事、姚纪恒董事总经理、刘涛独立董事、张华独立董事、沙奇林独立董事、毛付根独立董事、王曦独立董事、沈洪涛独立董事亲自出席了本次会议，李彦旭董事委托高仕强董事、徐平董事委托杨新力董事、张雪球董事委托刘涛独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长黄镇海先生，公司全体监事、高级管理人员、部门经理列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2017 年半年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈2017 年半年度财务报告〉的议案》

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于〈2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司 2017 年上半年风险评估报告》

本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，8 名关联方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决，经 7 名非关联方董事（包括 6 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

为确保资金供给安全，拓宽融资渠道，缓解资金压力，维护和推进生产经营及投资活动的顺利进行，董事会同意公司与广东粤电融资租赁有限公司签署《融资租赁合作框架协议》，融资额度合计不超过人民币 20 亿元，融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平，亦不高于其同期向粤电集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租赁服务的业务费用水平。详情请见本公司今日公告（公告编号：2017-30）。

本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，8 名关联方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决，经 7 名非关联方董事（包括 6 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于新增 2017 年度日常关联交易的议案》

为顺应电力体制改革要求，巩固我公司全资子公司广东粤电电力销售有限公

司（以下简称“售电公司”）在电力交易市场竞争中的优势地位，依托发电侧的电源规模和技术优势进一步扩大售电公司市场份额，董事会同意售电公司接受签约电力用户委托，按现行上网电价下浮价差向准入电力市场的粤电集团及其子公司购电，新增 2017 年度日常关联交易预计额度为 11,000 万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2017-31）

本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，8 名关联方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决，经 7 名非关联方董事（包括 6 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于向临沧粤电能源有限公司提供委托贷款的议案》

为保证大丫口水电站的顺利建成投产，董事会同意公司向全资子公司临沧粤电能源有限公司提供不超过 1.71 亿元委托贷款，根据其资金需求分步提供，期限不超过 3 年，贷款利率原则上不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 5%。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于推荐第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意推荐黄镇海、姚纪恒、饶苏波、王进、文联合、温淑斐、陈泽、周喜安、张雪球为公司第九届董事会非独立董事候选人（简介附后）。

上述非独立董事候选人中，黄镇海、饶苏波、王进、文联合、温淑斐、陈泽、周喜安为广东省粤电集团有限公司推荐；姚纪恒为广东省电力开发有限公司推荐；张雪球为深圳广发电力投资有限公司推荐。上述公司均为我公司股东。

独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦同意推荐黄镇海、姚纪恒、饶苏波、王进、文联合、温淑斐、陈泽、周喜安、张雪球为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于推荐第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余为公司第九届董事会独立董事候选人（简介附后）。

独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦同意推荐沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余为公司第九届董事会独立董事候选人。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，公司已将上述独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 9 月 18 日（周一）下午 2:30 在粤电广场南塔 33 楼会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2017-32）

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日

附件

非独立董事候选人简介

黄镇海先生，1962 年 11 月出生。中山大学理学学士，悉尼科技大学博士。高级工程师。现任广东省粤电集团有限公司董事、总经理、党委副书记，广东电力发展股份有限公司董事长。曾任广东商检局副局长、广东国际认证技术公司总经理、中国检验认证（集团）有限公司总经理、广东粤海控股集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

姚纪恒先生，1965 年 11 月出生。浙江大学工学学士、工程硕士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士。高级工程师（教授级）。现任广东省粤电集团有限公司党委委员、广东电力发展股份有限公司董事、总经理。曾任云浮发电厂副厂长、黄埔发电厂厂长助理、沙角 A 电厂厂长、党委书记、广东省粤电集团有限公司党委委员、副总工程师兼安全监察及生产技术部部长。

饶苏波先生，1964 年 5 月出生。重庆大学工学学士，中央党校研究生。高级工程师（教授级）。现任广东省粤电集团有限公司纪委委员、副总工程师兼安全监察及生产技术部部长、粤电电力及信息技术中心筹备组组长。曾任韶关发电厂副总工程师、广东省电力集团公司生技处副处长、广东省粤电资产经营有限公司生技安监部部长、广东省粤电集团有限公司生技安监部部长、副总工程师兼沙角 A 电厂厂长、党委书记。

王进先生，1963 年 5 月出生。南京工学院工学学士，暨南大学高级管理人员工商管理硕士。高级工程师。现任广东省粤电集团有限公司副总工程师兼经营管理部部长、党支部书记。曾任韶关发电厂锅炉检修车间主任、珠海发电厂筹建处工程技术部部长、珠海发电厂副厂长、广珠发电有限责任公司常务副总经理兼珠海发电厂有限公司总经理、广东珠海金湾发电有限公司总经理、党委书记、广珠发电有限责任公司总经理。

文联合先生，1968 年 10 月出生。哈尔滨工业大学硕士研究生毕业。高级工程师（教授级）。现任广东省粤电集团有限公司副总工程师兼战略发展部部长。曾任广东省粤电集团有限公司生技安监部副部长、广东红海湾发电有限公司总经理、党委书记。

温淑斐女士，1964 年 8 月出生。中南财经大学经济学学士。会计师。现任广东省粤电集团有限公司副总会计师兼财务部部长。曾任财政部驻广东省财政监察专员办事处业务二处副处长、处长、广东粤电财务有限公司筹建组副组长、副总经理、党支部书记、总经理。

陈泽先生，1969 年 1 月出生。重庆大学本科学历，华中科技大学管理学博士。高级经济师，企业法律顾问（执业资格）。现任广东省粤电集团有限公司总法律顾问、董事会秘书、法律事务与资本运营部部长。曾任广东省粤电集团有限公司综合部副部长、资本运营与法律事务部部长、广东粤电航运有限公司总经理、党支部书记。

周喜安先生，1973 年 3 月出生。浙江大学工学学士，华中科技大学工程硕士。高级工程师。现任广东省粤电集团有限公司综合部部长、党支部书记。曾任长湖水电厂副总工程师、副厂长、广东粤电长湖发电有限责任公司副总经理、广东粤电青溪发电有限责任公司总经理、党委书记、广东粤电南水发电有限责任公司总经理、党委书记。

张雪球先生，1966 年 1 月出生。湘潭大学理学学士，暨南大学管理学硕士。高级经济师。现任广州发展集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任广州发展集团有限公司管理部总经理。

截至本公告日，上述非独立董事候选人中，文联合先生持有本公司 A 股股份数量为 2,830 股，其他非独立董事候选人均未持有本公司股份。上述非独立董事候选人不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简介

沙奇林先生，1960年10月出生。武汉工学院硕士。一级律师。现任广东南国德赛律师事务所律师，广州市人民政府重大行政决策专家（金融财政组），广州律师协会金融证券专业委员会委员，兼任广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。曾任武汉工学院（现武汉理工大学）副教授，中国寰岛集团公司投资与发展部负责人、集团副总工程师、境外上市领导小组综合组长。

沈洪涛女士，1967年8月出生。厦门大学管理学博士。教授，博士生导师。现任暨南大学会计学系教授，兼任中国会计学会理事、广东省会计学会常务理事，《China Journal of Accounting Studies》、《会计研究》编委、广晟有色金属股份有限公司、广州市广百股份有限公司、广东电力发展股份有限公司独立董事。曾任广东省人民政府副主任科员、普华永道国际会计公司咨询顾问、暨南大学国际学院副院长。

王曦先生，1970年4月出生。中山大学经济学博士。教授，博士生导师，珠江学者特聘教授。现任中山大学岭南学院教授、中山大学经济研究所所长，兼任中国社科院《世界经济》编委、中国国际金融学会副秘书长、常务理事、中国世界经济学会常务理事、广东省人大常委会财经咨询专家、棕榈园林股份有限公司、广州证券股份有限公司、珠海农商银行、广东电力发展股份有限公司独立董事。曾任中国农业银行广东省分行干部、海南省信托投资公司投资部经理、中山大学岭南学院金融系副主任、国际商务系主任、副院长。

马晓茜先生，1964年3月出生。华南理工大学工程热物理博士。教授。现任华南理工大学电力学院重点实验室主任，兼任教育部高等学校能源动力类专业教学指导委员会副主任委员、广州市能源学会理事长、广州环保投资集团有限公司外部董事、广州发展集团股份有限公司独立董事。曾任华南理工大学电力学院系主任、副院长。

尹中余先生，1969年2月出生。西北农业大学农村金融专业硕士。现任长城证券并购部总经理。曾任国泰君安并购业务董事、上海隆瑞投资顾问公司执行董事。

截至本公告日，上述独立董事候选人均未持有本公司股份，与公司无关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。