

广东电力发展股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

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监事会第十三次会议于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

监事会召开时间：2017年8月30日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、监事会出席情况

会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立董事2名）。张德伟监事会主席、赵丽监事、林伟丰监事、黎清监事、朱卫平独立监事、江金锁独立监事亲自出席了会议。

4、会议主持人为公司监事会主席张德伟先生，公司高级管理人员、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、监事会会议审议情况

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6名监事投票表决通过，其中：同意6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6名监事投票表决通过，其中：同意6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》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经 6 名监事投票表决通过,其中:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《关于推荐第九届监事会非独立监事候选人的议案》

同意推荐张德伟、赵丽为公司第九届监事会非独立监事候选人(简介附后)。

上述非独立监事候选人张德伟为广东省粤电集团有限公司推荐,赵丽为超康投资有限公司推荐。上述公司均为我公司股东。

本议案经 6 名监事投票表决通过,其中:同意 6 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。

5、审议通过了《关于推荐第九届监事会独立监事候选人的议案》

同意推荐朱卫平、江金锁为公司第九届监事会独立监事候选人(简介附后)。

本议案经 6 名监事投票表决通过,其中:同意 6 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。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十一日

附件

非独立监事候选人简介

张德伟，1961年1月出生。广州师范学院理学学士，暨南大学工商管理硕士。高级经济师。现任广东省粤电集团有限公司审计与监事会工作部部长。曾任广东电力发展股份有限公司总经理办公室主任、董事会事务部经理兼董事会秘书、广东省粤电资产经营有限公司董事会工作部副部长、广东省粤电集团有限公司董事会工作部副部长、董事会及法律事务部副部长、资本运营与法律事务部副部长。

赵丽，1972年10月出生。中国金融学院经济学学士，暨南大学工商管理硕士。高级会计师。现任广东省粤电集团有限公司财务部副部长。曾任广东省粤电资产经营有限公司财务部生产基建分部经理、广东省粤电集团有限公司财务部高级主管、生产财务分部经理。

截至本公告日，上述非独立监事候选人均未持有本公司股份，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。

独立监事候选人简介

朱卫平先生，1957年5月出生。暨南大学经济学博士。现任暨南大学产业经济研究院教授，博士生导师，兼任中国工业经济学会副理事长、广东经济学会常务副会长，珠江实业和广晟有色独立董事，广东电力发展股份有限公司独立监事。

江金锁先生，1968年3月出生。暨南大学管理学博士。教授、注册会计师。现任广东金融学院会计系副主任，广州市注册会计师协会会员，广东电力发展股份有限公司独立监事等职务。

截至本公告日，上述独立监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。