

华电能源股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司九届二次董事会于 2017 年 9 月 19 日以通讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于更换公司部分董事的议案

公司董事孙德利由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐董凤亮为公司新任董事人选。新任董事简历如下：

董凤亮先生，1972 年出生，大学本科，高级工程师，曾任中国华电集团公司山东分公司（华电国际山东分公司）副总经理、党组成员，现任公司党组书记、总经理。

此议案还将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，由于只有一名候选董事，将不采取累积投票制选举董事。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2017 年 10 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

华电能源股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日