

广东电力发展股份有限公司

第九届董事会2019年第四次通讯会议决议公告

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九届董事会 2019 年第四次通讯会议于 2019 年 7 月 8 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：2019 年 7 月 17 日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事 5 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、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《关于变更董事的议案》

根据公司《章程》的有关规定及股东方深圳广发电力投资有限公司的推荐意见，经公司第九届董事会提名委员会审查通过，董事会同意推荐毛庆汉先生为公司第九届董事会董事候选人，张雪球先生担任的公司董事职务将在新任董事完成公司《章程》规定的有关程序后解除。毛庆汉先生简历如下：

毛庆汉先生，1974 年 10 月出生。湖南大学学士，华南理工大学工程硕士。工程师。现任广州发展电力集团有限公司党委书记、总经理。曾任广州发电厂西

村热电厂党支部书记、厂长，广州发电厂副总经理，广州发电厂有限公司党支部书记，广州市旺隆热电有限公司党支部书记、总经理，广州发展集团股份有限公司安全总监兼安健环管理部总经理。

毛庆汉先生为本公司第三大股东深圳广发电力投资有限公司推荐，与之存在关联关系。毛庆汉先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，毛庆汉先生未持有本公司股份，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。

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。本议案还需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

鉴于公司分支机构沙角 A 电厂经营需要，根据相关法律法规及规范性文件的规定，董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第十四条 经国家工商行政管理局批准，公司的主要经营范围是：电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务。	第十四条 经国家工商行政管理局批准，公司的主要经营范围是：电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务。 码头设施租赁；普通货物仓储、装卸、运输服务。

除上述修订内容外，公司《章程》其他条款内容不变。修订后的公司经营范围以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

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。本议案还需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 8 月 2 日（周五）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。详情请见本公司今日

公告（公告编号：2019-33）。

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九届董事会 2019 年第四次通讯会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一九年七月十八日