

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01

编号：临 2020-05

国电电力发展股份有限公司 七届三十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”“国电电力”）七届三十七次监事会会议通知，于 2020 年 1 月 17 日以专人送达或通讯方式向公司监事发出，并于 2020 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过《关于更换公司部分监事的议案》形成如下决议：

由于工作原因，谢俊先生、谢长军先生、陈斌先生辞去公司监事职务，在公司股东大会选举产生新任监事之前，上述监事将继续履行相关职责。

公司监事会同意提名刘学海先生、王冬先生为公司第七届监事会监事候选人。该项议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事、监事辞职并更换部分董

事、监事的公告》（公告编号：临 2020-06）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2020 年 1 月 23 日