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
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01

编号：临 2020-24

国电电力发展股份有限公司 关于修改监事会议事规则部分条款的公告

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”）于 2020 年 4 月 10 日召开七届三十九次监事会，审议通过《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》，公司结合实际工作需要，拟对《国电电力发展股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）部分条款进行修改。主要修改内容如下：

一、监事会人数修改内容

监事会人数由 5 人调整为 3 人，其中股东推荐监事 2 人，职工监事 1 人。

二、监事会召开及表决程序修改内容

对会议命名规则、召开方式、会议列席人员等事项进行规定；明确监事会议案的提出及决策程序步骤；增加监事会会议文件存档保管等条款。

上述内容修改完成后，对应条款序号顺序调整，其他内容不变。

具体修改内容详见附件。修改后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述修改事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2020年4月14日

附件：《监事会议事规则》修改对照表

附件

《监事会议事规则》修改对照表

修改内容原为	修改为
<p>第十九条 公司监事会由五名监事组成，监事由股东代表和职工代表担任，其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。</p>	<p>第十九条 公司监事会由三名监事组成，监事由股东代表和职工代表担任，其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。</p>
<p>第二十六条 监事会会议由监事会主席负责召集，于会议召开 10 日前以书面方式送达全体监事。</p>	<p>第二十六条 监事会会议由监事会主席负责召集，于会议召开 10 日前通知全体监事。 监事会会议命名规则为：国电电力发展股份有限公司第*届监事会第*次会议，简称：*届*次监事会，一届内连续统计。</p>
	<p>第三十条 监事会会议一般采用现场会议形式。当遇到紧急事项且监事能够掌握足够信息进行表决时，经监事会主席同意后也可采用视频、电话、通信等通讯形式，对议案作出决议。</p>
	<p>第三十三条 下列人员可以列席监事会会议： （一）公司党委委员； （二）公司高级管理人员； （三）总经济师、总审计师、总法律顾问，总经理工作部、证券融资部主要负责人；</p>

修改内容原为	修改为
	<p>(四) 与监事会会议议题有关的部门、单位有关负责人。列席会议的人员没有表决权。 根据工作需要，可邀请其他有关人员列席会议。</p>
	<p>第三十四条 监事会会议议案通过以下方式提出： (一) 监事会主席、监事提出； (二) 总经理提出； (三) 监事会认可的其他方式。 监事会主席确定监事会会议议案。</p>
	<p>第三十五条 监事会会议议案由公司有关部门负责编制，履行相关程序后于监事会会议召开 5 日以前送交全体监事及其他列席人员。议案应当包含议案名称、议案阐释及理由等内容，重大事项应有专题说明材料。</p>
	<p>第三十九条 监事会会议的议决程序是： (一) 主持人宣布出席监事人数和会议议题、议案； (二) 根据议程由公司高级管理人员汇报议题、议案； (三) 监事针对议题、议案发表意见； (四) 根据监事质询，有关人员就议题、议案作出说明； (五) 对议案逐项进行表决，形成会议决议。</p>
<p>第三十八条 监事会会议应形成书面决议。</p>	<p>第四十三条 监事会会议应形成书面决议。 监事会决议应真实、准确、完整，列明会议召开时间、方式、地点、监事出席情况、议案表决结果等。</p>

修改内容原为	修改为
第四十五条 监事会会议记录由董事会秘书保存。	第五十五条 监事和其他与会人员应妥善保管会议文件资料。监事会会议记录、决议、委托人的授权委托书及监事会会议材料等均应存档，由公司按照档案管理规定及时归档保管。