

股票代码：600795 股票简称：国电电力
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
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1

编号：临 2021-41

国电电力发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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）第七届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，公司按程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成公司第八届董事会、监事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2021年6月11日，公司召开七届八十一一次董事会，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》有关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘国跃、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、杨勤、刘焱为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名吴革（会计专业人士）、吕跃刚、刘朝安为公司第八届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格。刘国跃、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、杨勤、刘焱、吴革、吕跃刚、刘朝安简历详见附件。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立董事意见，具体

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司七届八十一一次董事会有关议案独立董事意见》。

二、监事会换届选举情况

2021年6月11日,公司召开七届四十五次监事会,审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》有关规定,公司第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会提名刘学海、王冬为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事将与公司通过民主方式选举产生的职工代表监事吴强共同组成公司第八届监事会。刘学海、王冬、吴强简历详见附件。

三、其他情况说明

公司将召开2021年第四次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜,其中非独立董事、独立董事、非职工代表监事将分别以累积投票方式进行选举。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-44)。按照有关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前,公司第七届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。

特此公告。

附件:董事会、监事会候选人简历

国电电力发展股份有限公司

2021年6月12日

附件

董事会、监事会候选人简历

刘国跃，男，1963年12月出生，中共党员，高级工程师。历任华能石家庄分公司（上安电厂）副经理（副厂长）、经理（厂长），华能德州电厂党委书记、厂长，华能国际党组成员、副总经理，总经理、党委副书记，华能集团党组成员、副总经理，国家电网党组成员、副总经理。现任国家能源集团总经理、董事、党组副书记。

贾彦兵，男，1966年9月出生，中共党员，高级工程师。历任河北电建一公司经理助理、副经理、总经理，国电集团工程建设部副主任、主任，国家能源集团党组巡视组组长，龙源集团执行董事、总经理、党委副书记，国家能源集团新能源产业运营管理中心主任。现任龙源集团党委书记、董事长。

吕志初，男，1964年11月出生，中共党员，高级工程师。历任神华集团公司计划部综合处副处长、年度计划处副处长、年度计划处处长、计划部副经理，中国神华能源公司战略规划部总经理，神华集团战略规划部总经理、职工董事，中国神华能源公司战略规划部总经理、副总裁。现任国电电力党委书记、副总经理、董事。

栾宝兴，男，1966年1月出生，中共党员，正高级会计师，注册会计师。历任黑龙江省电力公司财务部财产资金处副处长、会计成本处处长，中国东北电力集团公司财务部会计成本处副处长、处长，国家电力公司东北公司财务部副主任，重庆电力公司副总会计师兼财务部主任，国电集团财务产权部副主任、资本运营与产权管理部副主任、主任，国电资本控股公司总经理、党组副书记，国电财务公司董事长、总经理、党组副书记，国电融资租赁公司董事长，国电集团财务管理部主任，国家能源集团财务产权部主任。现任国家能源集团财

务部主任。

杨勤，男，1966年4月出生，中共党员，高级工程师。历任北京电力建设公司一公司锅炉工地副主任、支部书记，锅炉工程公司副经理兼总工程师，北京一热电厂项目经理部副经理、党支部书记，国家电力公司火电建设部火电项目管理处副处长、电源建设部工程协调处副处长，国电集团工程建设部火电处处长，国电电力工程建设部主任，国电集团工程建设部副主任兼招标中心主任，国电江西电力公司党组书记、副总经理，长源电力副董事长、董事长、总经理、党组副书记，国电湖北电力公司执行董事、党委副书记，国电集团水电与新能源发展部主任，国家能源集团水电产业运营管理中心主任。现任国家能源集团电力产业管理部主任。

刘焱，男，1965年9月出生，中共党员，高级经济师。历任国家电力公司人事劳动局领导班子建设处副处长，人事与董事管理部干部一处副处长，电网建设分公司人力资源处处长，国电集团人力资源部副主任，国电财务公司党组书记、副总经理，国电资本控股公司党组书记、副总经理，国电资本控股公司（国电财务有限公司）党委书记、副总经理。现任国电电力党委副书记、工会主席、董事。

吴革，男，1967年5月出生，会计学专业教授。历任江苏省镇江高等专科学校讲师，对外经济贸易大学国际商学院副教授。现任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、教授。

吕跃刚，男，1958年11月出生，中共党员，教授。历任华北电力大学讲师、副教授、教授，测控技术与仪器教研室主任，控制与计算机工程学院教代会主席。现任华北电力大学控制与计算机工程学院教授，检测技术与自动化学科带头人。

刘朝安，男，1956年3月出生，中共党员，教授级高级工程师，注册土木（岩土）工程师，注册咨询（投资）工程师，国际项目经理（IPMP、A级），国务院特殊政府津贴享受者。历任中国电力工程顾问集团国电华北电力设计院有限公司副总经理、技术专家委员会副主任委员，北京国电华北电力工程有限公司党委书记、董事长、技术专家委员会主任委员，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司党委书记、董事长、技术专家委员会主任委员，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司董事长、总经理、技术专家委员会主任委员。现退休。

刘学海，男，1966年8月出生，中共党员，高级经济师，高级工程师。历任葛洲坝集团公司总经济师室副总经济师，葛洲坝集团公司三峡指挥部工程管理部副部长、市场合同部副部长、部长，第一工程公司总经理，龙滩水电开发公司副总经济师兼计划合同部主任，国电迪庆香格里拉发电公司总经理、书记，国电集团云南分公司总经理、党组副书记兼国电迪庆香格里拉发电有限公司总经理、党总支书记，国电罗平发电厂筹建处主任，国电集团计划发展部副主任，国电福建电力公司总经理、党组副书记，国电集团水电与新能源发展部主任，国电集团总法律顾问。现任国家能源集团总法律顾问。

王冬，男，1968年2月出生，中共党员，高级政工师、主任编辑。历任国电集团总经理工作部秘书处副处长、处长，国电电力总经理工作部主任，国电集团办公厅副主任、新闻中心主任（兼）、政治工作部（党组宣传部）主任，国家能源集团党建工作部（党组宣传部、党组统战部、直属党委办公室）主任。现任国家能源集团综合管理部（党组办公室、董事会办公室）主任、集团党组秘书。

吴强，男，1966年12月出生，中共党员，高级会计师。历任龙源集团计划财务部经理助理，国电电力财务部经理助理、副经理、副

经理（主持工作），国电电力北京分公司负责人，国电电力纪检办公室主任、监察审计部经理、审计部经理、监察审计部（纪检办公室）主任、审计部主任。现任国电电力总审计师、职工监事。