

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 2021-48

国电电力发展股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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）八届一次董事会会议通知，于 2021 年 6 月 24 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2021 年 6 月 29 日在 2021 年第四次临时股东大会会后召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，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全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举刘国跃为公司第八届董事会董事长。

二、同意《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据公司第八届董事会成员有关情况，按照董事会各专门委员会实施细则相关规定，董事会各专门委员会成员如下：

1. 战略委员会：

刘国跃（主任委员）、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、刘朝安

2. 薪酬与考核委员会：

吕跃刚（主任委员）、栾宝兴、吴革

3. 提名委员会：

刘朝安（主任委员）、刘焱、吕跃刚

4. 审计委员会：

吴革（主任委员）、栾宝兴、杨勤、吕跃刚、刘朝安

三、同意《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任贾彦兵为公司总经理。公司独立董事发表同意的独立意见。

四、同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任田景奇为公司董事会秘书。公司独立董事发表同意的独立意见。

五、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任吕志韧、田景奇、耿育、杨富锁为公司副总经理；聘任姜洪源为公司总会计师。公司独立董事发表同意的独立意见。

六、同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任任晓霞为公司证券事务代表。

上述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董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-50）、《国电电力发展股份有限公司八届一次董事会有关议案独立董事意见》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2021年6月30日