

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2007-031

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

华电国际电力股份有限公司 第四届董事会二十二次会议决议公告

华电国际电力股份有限公司（「本公司」）第四届董事会二十二次会议于 2007 年 10 月 29 日上午 9 时，在本公司北京办事处会议室以通讯方式召开。本公司董事长曹培玺先生主持了会议，本公司十二名董事亲自出席了会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。冯兰水、李长旭、郑飞雪监事列席了本次会议。经与会董事表决，形成如下决议：

1. 审议批准了本公司按照中国证券监督管理委员会（「中国证监会」）的要求及按中国企业会计准则编制的二零零七年第三季度报告，并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。

2. 审议批准了《公司治理专项活动整改报告》（「《整改报告》」），同意将（「《整改报告》」）报送中国证监会山东监管局，并授权董事会秘书根据有关监管机构的要求酌情修改并及时发布。

3. 审议批准了《关于聘任及解聘公司副总经理的议案》，一致同意聘任彭国泉先生为本公司副总经理，苟伟先生不再担任本公司副总经理职务。独立董事一致同意上述人选，此项任命自总经理提名日二零零七年十月十三日生效。

华电国际电力股份有限公司
2007 年 10 月 29 日

附：彭国泉先生简历

彭国泉先生 中国国籍， 生于一九六六年十月， 研究生， 高级工程师， 现任本公司副总经理。 彭先生毕业于华中科技大学热能动力专业， 在电力生产、 管理等方面具有 18 年的工作经验。 加入本公司前， 彭先生先后于青山热电厂、 武昌热电厂、 安徽华电芜湖发电有限公司工作。