

股票代码：600795 股票简称：国电电力
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04

编号：临 2014-55

国电电力发展股份有限公司 关于调整公司部分董事的公告

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。

2014年8月21日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届十八次董事会，审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》，主要内容如下。

由于工作安排的原因，徐波先生申请辞去公司董事职务。公司对徐波先生任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

董事会提名鲍绛先生为公司第七届董事会董事候选人，公司独立董事发表了同意的意见。鲍绛先生简历见附件。

上述议案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

2014年8月23日

附件：

鲍绛先生简历

鲍绛先生，1965 年出生，中共党员，大学本科毕业。历任财政部外事司科员、主任科员；香港紫荆杂志社财务经理（副处级）；中国中旅（集团）公司东方艺术大厦有限公司总会计师；全国社会保障基金理事会办公厅值班室副处长级秘书、正处长级秘书；全国社会保障基金理事会股权资产部（实业投资部）项目投资一处处长；现任全国社会保障基金理事会股权资产部（实业投资部）副主任。