

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
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：122166 债券简称：12 国电 04  
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01

编号：临 2015-45

## **国电电力发展股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告**

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”）七届二十六次董事会会议通知，于 2015 年 8 月 12 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出。会议于 2015 年 8 月 17 日以现场会议方式召开；会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会议审议并一致通过了《关于调整公司部分董事会专门委员会成员的议案》，形成以下决议：

公司 2015 年第二次临时股东大会选举田勇先生、高德步先生和肖湘宁先生为第七届新任独立董事。原独立董事王瑞祥先生、王晓齐先生和胡卫平先生的辞职申请生效，同时其在公司董事会相关专门委员会委员职务也一并辞去。按照董事会专门委员会实施细则相关规定，同意调整董事会专门委员会成员，具体情况如下：

1. 选举田勇先生为薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员和审计委员会委员。

2. 选举高德步先生为提名委员会主任委员和审计委员会委员。

3. 选举肖湘宁先生为提名委员会委员和审计委员会委员。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015年8月18日