

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
债券代码：126014 债券简称：08 国电债  
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 2014-30

## 国电电力发展股份有限公司 七届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”）七届十六次董事会会议通知，于 2014 年 4 月 15 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出。会议于 2014 年 4 月 25 日在公司会议室召开；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全部议案，形成以下决议：

一、同意《公司 2014 年第一季度报告》

二、同意《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

根据公司第七届董事会董事变动情况，按照董事会专门委员会实施细则相关规定，同意张国厚董事担任薪酬与考核委员会委员，米树华董事担任战略委员会委员。

战略委员会调整后的全体成员为：陈飞虎、高嵩、米树华、冯树臣、王晓齐，其中陈飞虎为主任委员。

薪酬与考核委员会调整后的全体成员为：王晓齐、张国厚、李秀华，其中王晓齐为主任委员。

### 三、同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理冯树臣先生提名，董事会聘任徐伟中先生为公司证券事务代表。徐伟中先生简历见附件。

### 四、同意《将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》

同意将暂时闲置的不超过 38,600 万元可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。详细内容参见《国电电力发展股份有限公司关于募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2014-32）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014 年 4 月 26 日

附件：

### 徐伟中先生简历

徐伟中先生，1974 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任吉林热电厂电气分场电气运行值班员、继电班检修负责人、微机保护专责，计划部经济合同管理兼质量管理专责、经营承包管理专责、综合计划管理专责，企业管理部目标管理兼质量管理及经营承包管理专责，人力资源部劳动组织管理兼班组管理专责，厂工会生产委员，党委工作部主任；国电东北电力有限公司计划经营部规划计划管理、重组并购岗位专业培养；中国国电集团公司办公厅秘书处处长助理（挂职）；国电电力发展股份有限公司总经理工作部一级职员、副处级职员、党组秘书，证券融资部主任助理、副主任。现任国电电力发展股份有限公司证券事务代表、证券融资部副主任（主持工作）。