

债券代码：101554062	债券简称：15 长电 MTN001
债券代码：101654004	债券简称：16 长电 MTN001
债券代码：101651036	债券简称：16 长江电力 MTN002
债券代码：101801418	债券简称：18 长电 MTN001
债券代码：011801133	债券简称：18 长电 SCP003
债券代码：011801929	债券简称：18 长电 SCP004
债券代码：041800439	债券简称：18 长电 CP001

中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

中国长江电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年12月28日在北京召开。会议以记名表决方式审议通过了《关于选举雷鸣山董事为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举马振波董事为公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于确定第五届董事会战略与环境委员会组成人员的议案》、《关于确定第五届董事会审计委员会组成人员的议案》、《关于确定第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》、《关于聘任陈国庆先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李绍平先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任谢峰先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任薛福文先生为公司副总经理、总法律顾问的议案》、《关于聘任李平诗先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任关杰林先生为公司副总经理

的议案》和《关于聘任王宏先生为公司副总经理的议案》共 12 项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，链接地址为：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600900_20181229_2.pdf

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

（以下无正文，为《中国长江电力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》之盖章页）

中国长江电力股份有限公司

2018年12月28日

