

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](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

