

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01

编号：临 2019-65

国电电力发展股份有限公司 七届六十六次董事会决议公告

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”）七届六十六次董事会会议通知，于 2019 年 12 月 11 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2019 年 12 月 18 日以通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

同意聘任李文学为公司副总经理，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于聘任公司部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2019-66）。

二、同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任任晓霞为公司证券事务代表。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于聘任公司部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2019-66）。

三、同意《关于江苏公司收购常州发电部分股权的议案》

同意国家能源集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）收购华润电力工程服务有限公司所持有的国电常州发电有限公司部分股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于江苏公司收购常州发电、泰州发电部分股权的公告》（公告编号：临 2019-67）。

四、同意《关于江苏公司收购泰州发电部分股权的议案》

同意江苏公司收购深圳颐和置业有限公司所持有的国家能源集团泰州发电有限公司部分股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于江苏公司收购常州发电、泰州发电部分股权的公告》（公告编号：临 2019-67）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2019 年 12 月 19 日