

广东电力发展股份有限公司 关于职工董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）职工董事陈昌来先生因工作变动，不再担任公司职工董事职务。根据公司《章程》相关规定，经公司职工民主选举梁培露先生（简历附后）为公司第九届董事会职工董事，任期自2019年7月31日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，陈昌来先生未持有本公司股份。本公司及董事会对陈昌来先生在担任职工董事期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月二日

附：简历

梁培露先生，1964年10月出生。函大本科毕业，工学学士。高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司沙角A电厂党委书记、厂长。曾任沙角发电总厂A厂汽机维修主任、沙角A电厂生安部部长、沙角A电厂副厂长等职务。

梁培露先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，梁培露先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。