

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
权证代码：580022 权证简称：国电 CWB1

编号：临 2009-06

国电电力发展股份有限公司 五届四十一一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届四十一一次董事会通知于 2009 年 4 月 2 日以电话方式向各位董事和监事发出，并于 4 月 8 日在北京朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室现场召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

会议讨论并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

由于工作变动的原因，高嵩先生申请辞去公司总经理的职务。高嵩先生担任公司总经理期间，开拓进取，无私奉献，在董事会的领导下，率领广大干部员工团结一心，沉着应对电力行业所面临的前所未有的严峻经营形势，全面实施精细化管理，积极推进管理创新、技术创新和结构调整工作，在企业转型方面取得了丰硕成果，为公司实现又好又快发展和向综合性能源企业的转变奠定了良好的基础。董事会对高嵩先生在任职期间为公司发展作出的贡献深表感谢！

经公司控股股东中国国电集团公司推荐，董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任米树华先生为公司总经理。（简历请详见附件）。

表决结果：同意票 8 票，反对票和弃权票均为 0 票。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇九年四月九日

附件：米树华先生简历

米树华先生，1962 年出生，中共党员，大学本科毕业。历任广东核电合营有限公司生产部技术员，通辽发电总厂燃料分厂、锅炉分厂副主任、主任，生产技术部主任，通辽发电总厂生产副厂长、热电厂厂长，通辽发电总厂厂长，国家电力公司东北公司副总工程师兼东北电力水电公司总经理，国家电力公司东北公司副总经理、党组成员，国家电网公司东北电网公司副总经理、党组成员，中国国电集团公司东北分公司党组书记、总经理，中国国电集团公司总经理助理兼国电东北分公司总经理、党组书记，中国国电集团公司总经理助理兼国电东北电力有限公司（分公司）党组书记、执行董事、总经理。现任国电电力发展股份有限公司总经理，党组副书记。