

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 2009-28

国电电力发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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）第六届董事会第一次会议通知于 2009 年 8 月 24 日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，并于 9 月 3 日在公司会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到 9 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。会议讨论并通过了以下决议：

一、 关于选举董事长、副董事长的议案

董事会选举朱永芃先生为公司董事长，选举乔保平先生为公司副董事长。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

二、 关于选举董事会专业委员会成员的议案

公司 2009 年第一次临时股东大会对董事进行了换届选举，因此，需要对董事会下设的专业委员会成员进行换届选举。第六届董事会各专业委员会的组成情况如下：

战略委员会成员为朱永芃、杨海滨、陈飞和刘润来，其中朱永芃董事长为主任委员。

薪酬与考核委员会成员为王光华、乔保平和叶继善，其中王光华独立董事为主任委员。

提名委员会成员为刘润来、于崇德和王光华，其中刘润来独立董事为主任委员。

审计委员会成员为叶继善、张国厚、刘润来和王光华，其中叶继善独立董事为主任委员。

审计委员会扩大到四名成员后，相应修改《董事会审计委员会实施细则》，修改后的文稿详见附件二。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长朱永芃先生提名，董事会聘任米树华先生为公司总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长朱永芃先生提名，董事会聘任姜洪源先生为公司董事会秘书。由于目前姜洪源先生尚未取得董事会秘书资格证书，在其参加证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训并取得相关证书之前，董事会指定姜洪源先生作为总会计师代行董事会秘书职责。姜洪源先生承诺将尽快参加证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训，以完善其任职资格。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

五、 关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理米树华先生提名，董事会聘任陈景东先生、缪军先生、王保忠先生和武俊先生为公司副总经理，聘任姜洪源先生为公司总会计师。

独立董事发表意见如下：本次会议，董事会聘任高级管理人员的提名、选举和表决程序和结果符合有关规定，以上公司高级管理人员的任职资格合法。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

六、 关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司总经理米树华先生提名，董事会聘任李忠军先生为董事会证券事务代表。

表决结果：同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

附件：有关人员简历

国电电力发展股份有限公司

二〇〇九年九月四日

附件：朱永芃先生、乔保平先生、米树华先生、陈景东先生、缪军先生、王保忠先生、姜洪源先生、武俊先生、李忠军先生简历

朱永芃先生，1951 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任水电部电力司综合处副处长、处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力技术开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理、总经理、党委书记，国电电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记。中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司总经理、党组副书记。

乔保平先生，1955 年出生，中共党员，研究生学历。历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任；团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长；团中央常委、维护青少年权益部部长；团中央常委、组织部部长；中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记；国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长（部长）、党委统战部部长；中国电力投资集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国国电集团公司党组书记、副总经理。

米树华先生，1962 年出生，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。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。

陈景东先生，1964 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任水电部电力生产司工程师、能源部电力司高级工程师、龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理，电力部安生司、国家电力公司安运部、国家电力公司发输电运营部助理调研员、副处长、处长，国电电力发展股份有限公司副总经理、董事会秘书、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。

缪军先生，1957 年出生，中共党员，大学本科毕业，教授级高级工程师。历任水电部计划司年度计划处工程师、能源部计划司发电处副处长、龙源电力技术开发公司工程项目一部副经理、工程咨询部经理、龙源电力集团公司副总工程师兼企业发展部经理、副总工程师兼投资部经理，国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理，国电电力

发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。

王保忠先生，1953 年出生，中共党员，研究生学历。历任牡丹江第二发电厂副主任，哈尔滨第三发电厂主任、科长、副总工程师，沈阳沈海热电有限公司副厂长，天津大港发电厂厂长，北京十三陵电厂厂长，国电电力发展股份有限公司副总工程师兼生产经营部经理，国电电力发展股份有限公司副总工程师兼大同第二发电厂厂长，中国国电集团公司安全生产部副主任。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。

姜洪源先生，1963 年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任财政部工交司副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理，国家电力公司财务与产权管理部会计处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司总会计师、董事会秘书、党组成员。

武俊先生，1960 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任大同第二发电厂企业管理科科长、企业升级办主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、党委书记，国电电力朝阳发电厂厂长；国电电力大同发电有限责任公司总经理，国电电力大同电源建设管理中心主任。现任国电电力发

展股份有限公司副总经理、党组成员。

李忠军先生，1972 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任电力科学研究院科员，国电电力发展股份有限公司证券投资部业务经理、经理助理、副经理，国电电力发展股份有限公司证券融资部副经理，国电电力发展股份有限公司证券融资部副主任，国电电力发展股份有限公司证券融资部副主任（主持工作）。现任国电电力发展股份有限公司证券事务代表、证券融资部副主任（主持工作）。