

股票代码：600795 股票简称：国电电力
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04

编号：临 2014-65

国电电力发展股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

近期，公司董事会收到独立董事王瑞祥先生、王晓齐先生提交的书面辞职函。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18 号）要求，王瑞祥先生、王晓齐先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。王瑞祥先生和王晓齐先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺，并于相关监管机构核准新任独立董事任职资格后生效。

董事会对王瑞祥先生和王晓齐先生任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014 年 9 月 30 日