

股票代码：600795 股票简称：国电电力
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：122166 债券简称：12 国电 04
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01

编号：临 2015-54

国电电力发展股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届选举的 提示性公告

本公司监事会及全体监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”）第七届董事会和监事会于 2015 年 9 月 18 日任期届满三年。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会和监事会工作的连续性，公司第七届董事会和监事会需要延期换届选举。同时，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015 年 9 月 18 日