

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03

编号：临 2018-46

国电电力发展股份有限公司 七届五十五次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十五次董事会会议通知于 2018 年 9 月 21 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出。会议于 2018 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长乔保平主持会议，会议审议并一致通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，同意聘任吕志韧为公司副总经理，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国电电力发展股份有限公司关于聘任部分高级管理人员的公告》（临 2018-47）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2018 年 9 月 29 日