

上海电力股份有限公司

2015 年第六次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司 2015 年第六次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和会议材料于 2015 年 8 月 18 日以邮寄方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2015 年 8 月 25 日在上海以通讯表决方式召开。

(四) 会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。

二、董事会审议及决议情况

(一) 审议通过了《公司 2015 年半年度报告》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2015 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司 2015 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于公司董事会成员调整的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意王金涛先生作为公司第六届董事会董事候选人，提交股东大会审议并选举；郑良成先生因工作调动，不再担任公司董事职务。董事候选人基本情况如下：

王金涛，男，49 岁，工学硕士，教授级高工，曾任葛洲坝电厂检修分厂总工程师，三峡总公司电力生产管理部生产处副处长，中国长江电力股份有限公司生产计划部工程技术主任、副经理，长江电力股份有限公司检修厂厂长助理、副厂

长，长江电力股份有限公司生产技术部经理。

三、备查文件

上海电力股份有限公司 2015 年第六次临时董事会会议决议。

以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于 2015 年 8 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十六日