

# 上海电力股份有限公司

## 2017 年第五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 2017 年第五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) 本次董事会会议经全体董事一致同意后于 2017 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

(三) 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《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等有关规定，经公司股东对股东代表董事候选人的推荐，并经公司董事会提名委员会提名和任职资格条件审查，建议汪先纯先生、寿如锋先生作为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会审议并选举。王建功先生因适龄退休，徐立红女士因工作调动，不再担任公司董事。公司董事会对王建功先生、徐立红女士任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事已经发表意见，同意汪先纯先生、寿如锋先生作为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会审议并选举。

汪先纯先生，54 岁，大学本科学历，高级工程师，现任国家电力投资集团公司专职董、监事。历任武汉水利电力大学人事处科员，水利电力部干部司技术干部处科员，能源部人事劳动司干部管理处科员，电力工业部办公厅副处长、秘书，国家电力公司办公厅调研处处长，国家电力公司综合计划与投融资部项目二处处长，中国电力投资集团公司计划与发展部副经理(主持工作)，中国电力投资集团

公司综合产业部主任，中电投南方分公司总经理、党组成员，中电投南方电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记，国家电投集团广东电力有限公司执行董事、党委筹备组组长等职务。

寿如锋先生，43岁，硕士学位，注册会计师，现任中国电力国际有限公司党委委员、副总经理，中国电力国际发展有限公司副总裁。曾任中电国际（中国电力）资本运营部高级经理、资本运营部总经理、资本运营总监兼资本运营部总经理。

（二）审议通过《公司 2017 年半年度报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2017 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 2017 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 2017 年半年度报告正文》。

### 三、备查文件

- 1、上海电力股份有限公司 2017 年第五次临时董事会会议决议。
- 2、上海电力股份有限公司独立董事就调整公司董事会成员的意见函。

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 2017 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

二〇一七年八月二十六日