

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
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03

编号：临 2017-22

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李秀华女士递交的书面辞职函。由于李秀华女士已连续担任公司独立董事满六年，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）有关规定，李秀华女士申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会、审计委员会相关职务。李秀华女士辞职后，将不在公司担任任何职务。

鉴于李秀华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《指导意见》及《公司章程》有关规定，李秀华女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事，且监管机构核准新任独立董事任职资格后生效。在此期间，李秀华女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的

补选工作。

公司董事会对李秀华女士任职期间勤勉尽责、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

2017年5月5日