

浙江浙能电力股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长吴国潮先生及董事柯吉欣先生的书面辞职报告。

吴国潮先生因达到法定退休年龄辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会委员职务，柯吉欣先生因工作调动原因辞去公司董事以及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴国潮先生、柯吉欣先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对吴国潮先生、柯吉欣先生在担任相关职务期间为公司经营发展、规范治理做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2017年5月13日