

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2019-007

华电国际电力股份有限公司

第八届董事会第十六会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第八届董事会第十六次会议（“**本次会议**”）于2019年3月11日，在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开，本次会议通知已于2019年3月1日以电子邮件形式发出。本公司副董事长倪守民先生主持了本次会议，8名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司5名监事全部列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：

一、选举田洪宝先生为本公司副董事长。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、同意提名陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司董事候选人，并提交股东大会批准。该议案经提名委员会同意，全体独立董事认可并出具同意该议案的意见函。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2019年3月11日

附件：田洪宝先生、陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生的简历

附件：田洪宝先生、陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生的简历

田洪宝先生，中国国籍，生于一九六零年八月，经济法在职研究生、高级经济师，毕业于华北电力大学管理工程专业，获管理学学士，毕业于中央党校研究生院，现任本公司董事、总经理，兼任华电煤业集团有限公司董事。田先生曾先后就职于临沂电业局、潍坊电业局、山东潍坊发电厂、北京第二热电厂、华电（北京）热电有限公司、中国华电集团公司、华电陕西能源有限公司和中国华电集团资本控股有限公司（兼川财证券有限责任公司董事长）。田先生在电力管理、企业融资等方面具有 30 年以上的工作经验。

陈海斌先生，中国国籍，生于一九六八年三月，毕业于东南大学，大学本科学历，高级工程师，现任中国华电集团有限公司战略规划部主任。陈先生先后就职于江苏望亭发电厂、江苏华电望亭天然气发电有限公司、上海华电望亭发电有限公司、上海华电电力发展有限公司、太仓华电建设发展有限公司、中国华电集团公司江苏分公司、华电江苏能源有限公司、中国华电集团有限公司。陈先生在电力企业管理、战略管理等方面具有 29 年的工作经验。

陶云鹏先生，中国国籍，生于一九七零年七月，毕业于清华大学，工学硕士，高级会计师，现任中国华电集团有限公司资本运营与产权管理部主任，兼任华电能源股份有限公司副董事长、华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事。陶先生先后就职于山东国际电源开发股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团有限公司。陶先生在财务管理、资本运作和产权管理等方面具有 26 年的工作经验。

陈存来先生，中国国籍，生于一九六二年十一月，毕业于西安交通大学工商管理专业，EMBA 硕士，高级经济师和高级会计师，现任本公司副总经理。陈先生曾任邹县发电厂计财部主任、副总经济师、副总会计师及厂长助理，本公司监审处处长、人力资源处处长及副总会计师兼财务处处长、财务总监等职。陈先生在电力生产、经营管理及财务管理等方面具有 30 年以上的工作经验。