

华能国际电力股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2016-004

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于二零一六年一月二十日以通讯表决方式召开第八届董事会第十三次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二零一六年一月十一日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并一致通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

同意聘任黄历新先生为公司总会计师。黄历新先生的简历请见本公告附件。

同意周晖女士辞去公司总会计师职务。公司董事会对周晖女士在任期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

公司独立董事对上述议案表示同意，并发表了独立董事意见，请见本公告附件。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2016年1月21日

附件一：高级管理人员简历
黄历新先生，49岁，中共党员。历任华能南通分公司（电厂）总会计师、总会计师、华能国际财务部副经理、经理，中国华能集团公司财务部主任。毕业于清华大学经济管理学院EMBA。高级会计师。

附件二：华能国际电力股份有限公司独立董事意见

鉴于华能国际电力股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十三次会议拟审议《关于调整公司高级管理人员的议案》，即聘任黄历新先生担任公司总会计师，公司董事会独立董事审阅黄历新先生的简历及与该议案相关的文件后认为：

1. 聘任黄历新先生为公司总会计师的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定。

2. 黄历新先生符合适用法律和公司章程中关于总会计师任职资格和/或条件的有关规定，具有履行相应职责所应具备的能力。

3. 同意聘任黄历新为公司总会计师。

华能国际电力股份有限公司第八届董事会独立董事
李振生、张守文、岳衡、耿建新、夏清
二零一六年一月二十日

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:600199 证券简称:大唐电信 公告编号:2016-002

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）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2016年1月19日向全体董事发出第六届第三十六次董事会会议通知。

（三）本次会议于2016年1月19日至2016年1月20日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

二、董事会议审议情况

（一）会议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为公司第六届董事会候选人，任第六届董事会董事，同时聘任王鹏飞先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2016年1月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（二）会议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名孙加兴先生为公司第六届监事会候选人，任第六届监事会监事，同时聘任孙加兴先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自董事会审议通过之日起至2016年8月15日第六届监事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（三）会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴先生为公司副总经理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1. 关于提名董事候选人的独立董事意见

2. 独立董事关于聘任高管的独立意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年1月21日

附件一：人员简历

王鹏飞，男，45岁，中共党员，研究生学历，曾任中国船舶工业总公司办公室副主任，中国航天信息产业集团办公室主任；曾先后担任北京邮电通信设备厂副厂长、中国航天信息产业集团研究所开发中心副主任，南京普天通信设备股份有限公司总裁，北京首信股份有限公司总裁，南京普天通信设备有限公司总裁，普天通信设备有限公司总裁，南京大华通信技术有限公司总经理。

孙加兴，男，43岁，会计学博士，中央财经大学会计学院毕业，曾任王鹏飞助理，北京国信科技股份有限公司独立董事，曾任信息产业部工业和信息化部、大信电信科技产业有限公司独立董事，现任大唐电信科技股份有限公司独立董事，兼任公司董事、监事。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担责任。

七、董事会议中出现的分歧情况

（一）会议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为公司第六届董事会候选人，任第六届董事会董事，同时聘任王鹏飞先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2016年1月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（二）会议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名孙加兴先生为公司第六届监事会候选人，任第六届监事会监事，同时聘任孙加兴先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自董事会审议通过之日起至2016年8月15日第六届监事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（三）会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴先生为公司副总经理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、上网公告附件

1. 会议召开通知

2. 独立董事关于聘任高管的独立意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年1月21日

九、董事会议中出现的分歧情况

（一）会议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为公司第六届董事会候选人，任第六届董事会董事，同时聘任王鹏飞先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2016年1月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（二）会议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名孙加兴先生为公司第六届监事会候选人，任第六届监事会监事，同时聘任孙加兴先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自董事会审议通过之日起至2016年8月15日第六届监事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（三）会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴先生为公司副总经理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担责任。

十一、董事会议中出现的分歧情况

（一）会议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为公司第六届董事会候选人，任第六届董事会董事，同时聘任王鹏飞先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2016年1月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（二）会议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名孙加兴先生为公司第六届监事会候选人，任第六届监事会监事，同时聘任孙加兴先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自董事会审议通过之日起至2016年8月15日第六届监事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（三）会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴先生为公司副总经理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、上网公告附件

1. 会议召开通知

2. 独立董事关于聘任高管的独立意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年1月21日

十三、董事会议中出现的分歧情况

（一）会议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为公司第六届董事会候选人，任第六届董事会董事，同时聘任王鹏飞先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2016年1月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（二）会议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名孙加兴先生为公司第六届监事会候选人，任第六届监事会监事，同时聘任孙加兴先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自董事会审议通过之日起至2016年8月15日第六届监事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（三）会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴先生为公司副总经理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担责任。

十五、董事会议中出现的分歧情况

（一）会议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为公司第六届董事会候选人，任第六届董事会董事，同时聘任王鹏飞先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2016年1月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（二）会议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名孙加兴先生为公司第六届监事会候选人，任第六届监事会监事，同时聘任孙加兴先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自董事会审议通过之日起至2016年8月15日第六届监事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（三）会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴先生为公司副总经理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、上网公告附件

1. 会议召开通知

2. 独立董事关于聘任高管的独立意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年1月21日

十七、董事会议中出现的分歧情况

（一）会议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为公司第六届董事会候选人，任第六届董事会董事，同时聘任王鹏飞先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2016年1月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（二）会议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名孙加兴先生为公司第六届监事会候选人，任第六届监事会监事，同时聘任孙加兴先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自董事会审议通过之日起至2016年8月15日第六届监事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（三）会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴先生为公司副总经理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担责任。

十九、董事会议中出现的分歧情况

（一）会议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为公司第六届董事会候选人，任第六届董事会董事，同时聘任王鹏飞先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2016年1月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（二）会议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名孙加兴先生为公司第六届监事会候选人，任第六届监事会监事，同时聘任孙加兴先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自董事会审议通过之日起至2016年8月15日第六届监事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（三）会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴先生为公司副总经理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十、上网公告附件

1. 会议召开通知

2. 独立董事关于聘任高管的独立意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年1月21日

二十一、董事会议中出现的分歧情况

（一）会议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为公司第六届董事会候选人，任第六届董事会董事，同时聘任王鹏飞先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2016年1月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（二）会议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名孙加兴先生为公司第六届监事会候选人，任第六届监事会监事，同时聘任孙加兴先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自董事会审议通过之日起至2016年8月15日第六届监事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（三）会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴先生为公司副总经理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十二、上网公告附件

1. 会议召开通知

2. 独立董事关于聘任高管的独立意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年1月21日

二十三、董事会议中出现的分歧情况

（一）会议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为公司第六届董事会候选人，任第六届董事会董事，同时聘任王鹏飞先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2016年1月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（二）会议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名孙加兴先生为公司第六届监事会候选人，任第六届监事会监事，同时聘任孙加兴先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自董事会审议通过之日起至2016年8月15日第六届监事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

（三）会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴先生为公司副总经理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十四、上网公告附件

1. 会议召开通知

2. 独立董事关于聘任高管的独立意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年1月21日

二十五、董事会议中出现的分歧情况

（一）会议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为公司第六届董事会候选人，任第六届董事会董事，同时聘任王鹏飞先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2016年1月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

</