

广东电力发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2008 年 5 月 5 日发出书面会议通知，于 2008 年 5 月 15 日在广东省广州市召开，会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立监事 2 名），李玉萍监事因事未能亲自出席，已委托陈楚阳监事出席并行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举邱健伊同志为公司监事会主席（简历附后），任期三年。

本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于委任公司监事会秘书的议案》。

同意委任梁江湧同志为公司监事会秘书（简历附后），任期三年。

本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司监事会

二 00 八年五月十七日

附件：

邱健伊：男，1964 年 3 月出生，中共党员，汉族，广东兴宁人，大学本科学历，工程师。曾任广东省电力工业局干部处任免科科长，广东省粤电集团有限公司人力资源部副部长等职务，现任广东省粤电集团有限公司审计监察部部长、

纪委副书记，广东电力发展股份有限公司监事会主席。

梁江湧：男，1980年5月出生，汉族，广东湛江人，大学学历，工程硕士，经济师。现任广东电力发展股份有限公司证券事务代表、监事会秘书。