

债券代码：136465.SH

债券简称：16 国投 01

国家开发投资公司关于外部董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于聘任陈洪生等 3 人为国家开发投资公司外部董事的通知》（国资任字[2017]22 号）、《关于聘任崔殿国为国家开发投资公司外部董事的通知》（国资任字[2017]12 号），公司外部董事的变动情况如下：

一、人员变动的基本情况

项目	本次变更前	本次变更后
外部董事	徐斌	陈洪生
	庄来佑	苏立
	陈洪生	杨祥海
	林锡忠	崔殿国
	经天亮	



徐斌、庄来佑、林锡忠、经天亮因年龄原因，不在担任公司外部董事，新聘任人员基本情况如下：

陈洪生，1950年3月出生，历任北京远洋国际货运公司副总经理兼党委书记，中远国际货运有限公司副总经理、总经理，中国远洋运输（集团）总公司集装箱运输有限公司副总经理兼中远国际货运有限公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党组成员兼中国远洋控股股份有限公司总经理、党委书记，中远香港（集团）有限公司党委书记、副总裁。现任神华集团有限责任公司、国家开发投资公司外部董事。

苏力，男，1956年11月出生，1975年6月参加工作，中共党员，大学本科学历，南京工学院发电厂及电力系统专业毕业，教授级高级工程师。曾任华北电力集团公司电网建设部主任工程师、副经理，电力部建设协调司涉及处处长、综合处处长，国家电力公司工程建设局电网处处长，国家电力公司电网建设部副主任兼电网建设分公司副经理等职务。曾任山东电力集团副总经理、党委委员，中电投党组成员、副总经理。2015年9月，任中央企业专职外部董事。

杨祥海，男，1952年出生，硕士，中共党员，高级经济师。曾任上海市计划委员会处长、主任助理、副主任，上海市证券管理办公室主任，上海证券交易所总经理。曾任申能（集团）有限公司董事长、党委书记，上海浦东发展银行董事。2012年2月14日上海市第十三届人民代表大会城市建设环境保护委员会委员。

崔殿国，男，汉族，1954年2月出生，西安交通大学毕业，大学本科学历，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究生，1973年12月参加工作。曾任辽宁省大连市内燃机车研究所副所长、党委副书记，所长、党委书记；中国北车集团副董事长、总经理、党委副书记；中国北车股份有限公司董事长、党委副书记；中国中车股份有限公司董事长、董事、党委副书记、党委常委。

二、影响分析

本公司外部董事变动为正常人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不影响公司董事会决议的有效性，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。本公司将严格按照债券市场相关自律规则的规定，在债务融资工具存续期间做好相关信息披露工作，敬请投资者关注。

特此公告。

国家开发投资公司
2017年4月18日