

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**華能國際電力股份有限公司**

**HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.**

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

## 關於董事辭任及委任董事長的公告

華能國際電力股份有限公司(「**公司**」)現任執行董事、董事長趙克宇先生因工作原因，於近日依據有關規定向公司董事會提交了書面辭職報告，辭去公司董事長及執行董事職務，同時辭去其公司董事會戰略委員會主任委員及董事會提名委員會委員職務。趙克宇先生的辭職申請自公司董事會選舉產生委任新執行董事、董事長之日起生效(即2023年8月29日)。

趙克宇先生確認，其本人與公司董事會之間並無意見分歧，亦無有關其本人辭任公司董事長、執行董事、董事會戰略委員會主任委員及董事會提名委員會委員的職務需要提請公司股東關注的事項。

公司董事會對趙克宇先生在任公司執行董事、董事長、董事會戰略委員會主任委員及董事會提名委員會委員職務期間兢兢業業、勤勉盡職的工作表示滿意，對其多年來為公司發展所做出的貢獻給予高度的評價，並向其表示衷心感謝。

經公司第十屆董事會董事充分審議，選舉現任公司非執行董事王葵先生為公司第十屆董事會董事長、董事會戰略委員會主任委員及董事會提名委員會委員，王葵先生由本公司非執行董事調任為本公司執行董事。

王先生履歷如下：

王葵：56歲。中共黨員。現任公司董事，中國華能集團有限公司(「**華能集團**」)總經理助理、火電建設中心主任、工程技經管理中心主任，北方聯合電力有限責任公司董事。曾任華能新疆開發有限公司副總經理、黨組成員(自2007年8月至2008年11月，援疆任克孜勒蘇柯爾克孜自治州黨委常委、副州長)，華能國際電力股份有限公司山西分公司副總經理、黨組副書記，總經理、黨組副書記(主持工作)，華能集團規劃發展部主任、副總經理兼規劃發展部主任。畢業於北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理專業，工商管理碩士。正高級工程師。

除上述簡歷披露的任職關係外，王先生與本公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。王先生沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

王先生將不收取董事袍金，其他酬金待確定後再行公佈。除上文所披露者外，截至本公告日期，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他重要職務；及(iv)於本公司的股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的權益。

此外，王先生並無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的規定而須予披露的資料。除上述披露者外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

承董事會命  
**華能國際電力股份有限公司**  
黃朝全  
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

王 葵(執行董事)	徐孟洲(獨立非執行董事)
黃 堅(非執行董事)	劉吉臻(獨立非執行董事)
陸 飛(非執行董事)	徐海鋒(獨立非執行董事)
滕 玉(非執行董事)	張先治(獨立非執行董事)
米大斌(非執行董事)	夏 清(獨立非執行董事)
程 衡(非執行董事)	
李海峰(非執行董事)	
林 崇(非執行董事)	

中國•北京  
2023年8月30日