

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

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)
黃 堅(非執行董事)
陸 飛(非執行董事)
滕 玉(非執行董事)
米大斌(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)

徐孟洲(獨立非執行董事)
劉吉臻(獨立非執行董事)
徐海鋒(獨立非執行董事)
張先治(獨立非執行董事)
夏 清(獨立非執行董事)

中國·北京

2023年8月30日

华能国际电力股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2023年8月29日以通讯方式召开第十届董事会第三十四次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2023年8月25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以下决议：

一、关于选举公司董事长和董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员的议案

同意选举王葵董事为公司第十届董事会董事长和董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员。王葵董事为公司执行董事。王葵董事简历请见本公告附件一。

同意赵克宇先生辞去公司董事长、董事职务及相关董事会专门委员会职务。

二、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任秦海峰先生为公司副总经理。同意聘任杜灿勋先生为公司副总经理。秦海峰先生简历请见本公告附件二，杜灿勋先生简历请见本公告附件三。

根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述第二项议案表示同意，并发表了独立董事意见。

以上决议于2023年8月29日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2023年8月30日

附件一：王葵董事简历

王葵，1967年2月出生，中共党员。现任公司董事，中国华能集团有限公司总经理助理，中国华能集团有限公司火电建设中心主任、工程技经管理中心主任，北方联合电力有限责任公司董事。曾任华能新疆开发有限公司副总经理、党组成员（2007年8月至2008年11月援疆任克孜勒苏柯尔克孜自治州党委常委、副州长），华能国际电力股份有限公司山西分公司副总经理、党组副书记，总经理、党组副书记（主持工作），中国华能集团有限公司规划发展部主任，中国华能集团有限公司副总经济师兼规划发展部主任。毕业于北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士。正高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外，王葵董事与华能国际的董事、监事、高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王葵董事不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，王葵董事未持有华能国际股份。

附件二：秦海峰先生简历

秦海峰，1968年2月出生，中共党员。现任华能甘肃能源开发有限公司董事长、党委书记。曾任华能南通电厂厂长，华能国际江苏分公司副总经理、党组成员，华能新疆能源开发有限公司执行董事、总经理、党组副书记，华能山东发电有限公司总经理、党委副书记。毕业于西安交通大学电子与信息工程专业，工程硕士。正高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外，秦海峰先生与华能国际的董事、监事、高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。秦海峰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，秦海峰先生未持有华能国际股份。

附件三：杜灿勋先生简历

杜灿勋，1968年1月出生，中共党员。现任华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司执行董事、党委书记，中国华能集团有限公司西藏分公司执行董事。曾任云南华能澜沧江水电有限公司机电物资部主任兼澜沧江水电物资公司总经理、董事长、澜沧江实业公司副总经理，华能景洪水电工程建设管理局党委书记兼景洪水电厂筹备处主任、党委书记，华能景洪水电工程建设管理局局长、党委书记兼景洪电厂厂长、党委书记，华能景洪水电工程建设管理局局长、电站党委书记兼景洪电厂厂长，中国华能集团有限公司生产管理部副主任，华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司执行董事、党委书记，中国华能集团有限公司西藏分公司总经理。毕业于中南大学信息工程学院控制科学与工程专业，博士研究生。正高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外，杜灿勋先生与华能国际的董事、监事、高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杜灿勋先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，杜灿勋先生未持有华能国际股份。