

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)

關於聘任2019年度審計師及選舉公司董事的公告

華能國際電力股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2018年12月11日召開第九屆董事會(「董事會」)第十六次會議審議通過了(其中包括)《關於聘任公司2019年度審計師的議案》及《關於選舉公司董事的議案》。現將相關事宜公告如下：

《關於聘任公司2019年度審計師的議案》

公司作為一家在美國、香港以及上海三地上市的股份公司，根據上市地證券監管機構的有關規定，每年須聘請在境內和境外均獲認可資格的、獨立的會計師事務所，對公司進行審計，並出具審計報告。根據公開招標結果，公司擬聘請安永華明會計師事務所為公司2019年度國內審計師和美國20F年報的審計師；聘請安永會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度香港審計師。在股東於股東大會批准的前題下，聘請安永華明會計師事務所為公司2019年度國內審計師和美國20F年報的審計師，以及聘請安永會計師事務所為公司2019年度香港審計師的擬酬金合計人民幣2,650萬元(其中，財務報告審計年費預算為人民幣2,252萬元，內控審計年費預算為人民幣398萬元)。

公司董事會審計委員會對《關於聘任公司2019年度審計師的議案》進行了充分瞭解、審議，並對該議案表示同意。公司獨立非執行董事認為：安永華明會計師事務所和安永會計師事務所(特殊普通合夥)具備相關資格，能夠滿足公司國內及國際財務審計和內控審計工作要求，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀況和內部控制狀況進行審計。公司聘用會計師事務所的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。公司第九屆董事會第十六次會議審議通過了《關於聘任公司2019年度審計師的議案》，該事項尚需公司股東大會審議。

畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)以書面函件確認並無任何有關該建議須提請本公司審計委員會和董事會注意的事項。董事會亦確認，概無任何有關該建議之事宜須提請本公司股東垂注。本公司審計委員會及董事會亦確認，畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)與董事會就有關更換核數師並無意見不合或未解決事宜。

《關於選舉公司董事的議案》

董事會同意提名舒印彪先生為本公司第九屆董事會執行董事候選人，並提請公司股東大會審議。以上任職安排自股東大會批准舒印彪先生為公司第九屆董事會執行董事之日生效。

以下是舒印彪先生的個人簡歷。

舒印彪，60歲。現任中國華能集團有限公司黨組書記、董事長，華能國際電力股份有限公司黨委書記，中朝水力發電公司中方理事長，第十三屆全國政協委員、人口資源環境委員會委員，國際電工委員會(IEC)第36屆主席。曾任國家電力公司國調中心總工程師，國家電力公司國調中心副主任，國家電力公司電網建設部(電網建設分公司)副主任(副總經理)兼總工程師，國家電網公司工程建設部主任、電網建設分公司總經理，國家電網公司總經理助理，國家電網公司副總經理、黨組成員，國家電網公司董事、總經理、黨組成員，國家電網有限公司董事長、黨組書記。華北電力學院電力系統及自動化碩士研究生畢業，武漢大學電力系統及自動化專業博士研究生，教授級高級工程師。

除上述簡歷披露的任職關係外，舒先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。舒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。

本公司建議委任舒先生為執行董事的任期自股東大會批准起至本公司第九屆董事會屆滿。舒先生將不收取董事袍金。除上述以外，舒先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東無任何關係。舒先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例(香港法列第571章)第XV部所定義之任何權益。

此外，舒先生並無任何根據香港聯合交易所證券有限公司上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

一份載列(其中包括)上述建議的通函，連同股東大會通告，將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。

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：

曹培璽(執行董事)
黃 堅(非執行董事)
王永祥(非執行董事)
米大斌(非執行董事)
郭洪波(非執行董事)
程 衡(非執行董事)
林 崇(非執行董事)

岳 衡(獨立非執行董事)
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)

中國•北京
2018年12月12日