

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。



華能新能源股份有限公司
Huaneng Renewables Corporation Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0958)

海外監管公告

本公告乃由華能新能源股份有限公司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
華能新能源股份有限公司
朱韜
公司秘書

中國北京，二零一九年七月八日

於本公告刊發日期，公司的執行董事為林剛先生、曹世光先生及文明剛先生；非執行董事為王葵先生、戴新民先生及翟吉先生；及獨立非執行董事為祁和生先生、張粒子女士、胡家棟先生及竺效先生。

* 僅供識別

债券代码：136533

债券简称：G16 能新 1

华能新能源股份有限公司公司
董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

根据《华能新能源股份有限公司章程》规定，公司独立董事每届任期三年，可连选连任，但最多不超过九年。公司第三届董事会中 4 名独立非执行董事秦海岩先生、戴慧珠女士、周绍朋先生、尹锦滔先生已届满，需召开董事会选举产生新一届独立董事，并提交股东大会审议批准。公司已于 2019 年 6 月 28 日召开股东大会选举产生第四届董事会成员，新获委任的 4 名独立非执行董事为祁和生先生、张粒子女士、胡家栋先生、竺效先生。

二、影响分析

本公司董事变更不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对本公司董事会、监事会决议有效性产生影响。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。特此公告。

华能新能源股份有限公司
2019 年 7 月 8 日

附件：新任董事简历

祁和生，58岁，现任中国可再生能源学会秘书长，中国农机工业协会风力机械分会常务副理事长兼秘书长，全国风力机械标准化技术委员会副秘书长，华仪电气股份有限公司、上海泰胜风能装备股份有限公司、中国船舶重工集团海装风电股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司独立董事。曾任国家科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专项）专家组组长，“十三五”“可再生能源与氢能技术”重点专项专家组成员，风能方向负责人。毕业于内蒙古工业大学（原内蒙古工学院）机械设计与制造专业，获工学学士学位，教授级高级工程师。

张粒子，56岁，华北电力大学电气与电子工程学院（原电力工程系）教授、博士生导师、校长助理、电力研究院常务副院长、电力市场研究所所长，中国电机工程学会能源系统专委会副主任委员兼秘书长，北京电机工程学会常务理事和科普委员会主任。曾任华北电力大学电力系统教研室副主任，电力工程系副主任，英国女王大学访问学者。出版《区域电力市场电价机制》、《电力市场概论》、《电力系统基础》等著作。发表SCI和EI检索论文200余篇。获省部科学技术奖励二等奖四项、三等奖两项，获得薛暮桥价格研究奖四项。曾参与起草《电价改革方案》、《东北区域电力市场建设规划方案》、《天然气价格改革方案》、电改九号文配套文件（2015年）等政策性文件。毕业于华北电力学院电力系统及其自动化专业，获工学博士学位。

胡家栋，49岁，香港会计师公会资深会员，现任铁江现货有限公司（股份代号：1029）非执行董事，国微技术控股有限公司（股份代号：2239）独立非执行董事，远大中国控股有限公司（股份代号：2789）独立非执行董事。曾先后任职于香港安达信会计师事务所、荷兰商业银行（ING 霸菱证券）、中信证券及瑞士信贷，拥有多年的投资银行和企业融资经验。曾任铁江现货有限公司（股份代号：1029）执行董事，首席财务官，公司秘书，启迪国际有限公司（股份代号：872）执行董事及首席财务官。毕业于澳洲新南威尔士大学，获商学学士学位。

竺效，41岁，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师。入选首批“国家环境保护专业技术青年拔尖人才”。兼任中国环境科学学会环境法分会副主任委员、中国环境科学学会环境损害鉴定评估专业委员会副主任委员、中国法学会环境资源法学研究会副秘书长。全国环境损害司法鉴定机构登记评审专家库（国家库）专家。长期致力于环境、资源、能源法的立法、执法、司法研究。曾任中国政法大学民商经济法学院讲师、副教授。毕业于中国人民大学，获法学博士学位。