

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份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。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited*

(在中華人民共和國「中國」註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

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。

茲載列華電國際電力股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的公告，僅供參閱。

承董事會命

華電國際電力股份有限公司

王緒祥

董事長

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

王緒祥（董事長、執行董事）、田洪寶（副董事長、執行董事）、倪守民（副董事長、非執行董事）、苟偉（非執行董事）、陳海斌（非執行董事）、陶雲鵬（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、陳存來（執行董事）、丁慧平（獨立非執行董事）、王大樹（獨立非執行董事）、王傳順（獨立非執行董事）及宗文龍（獨立非執行董事）。

中國·北京

二零一九年十月二十四日

*僅供識別

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2019-026

华电国际电力股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第八届董事会第二十三次会议（“**本次会议**”）于2019年10月24日，在北京市华电大厦召开，本次会议通知已于2019年10月10日以电子邮件形式发出。本公司董事长王绪祥先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席陈炜女士、彭兴宇先生、袁亚女士、马敬安先生和查剑秋先生全部列席本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

一、 批准聘任张戈临先生为本公司董事会秘书，周连青先生不再担任公司董事会秘书职务。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、 批准本公司按中国企业会计准则编制的2019年第三季度报告和季报摘要，并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

华电国际电力股份有限公司

2019年10月24日