

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)

### 董事會秘書變更

華電國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因工作原因，周連青先生申請辭去本公司之董事會秘書職務，周連青先生的辭任申請自本公告日起生效。

周連青先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會對周連青先生在任期間所做的工作表示滿意，對其為本公司發展所做出的貢獻給予高度評價，並向其表示衷心感謝！

董事會進一步宣佈，張戈臨先生已獲委任為本公司之董事會秘書，任期自董事會會議委任之日起至第八屆董事會任期屆滿之日。

張戈臨先生的履歷詳情載列如下：

**張戈臨先生**，中國國籍，生於一九六九年十一月，高級工程師，一九九一年畢業於上海交通大學電力工程系，取得工學學士學位，一九九九年畢業於美國德克薩斯科技大學（Texas Tech University），取得工商管理碩士學位。現任本公司證券合規（內控）部主任，證券事務代表，香港特許秘書公會聯席成員。張先生於一九九一年參加工作，先後就職於山東電力集團公司送變電工程公司、山東國際電源開發股份有限公司、華電國際電力股份有限公司，在電力電網生產、管理、上市公司資本運作、規範運作、法律法規、投資者關係及證券事務管理等方面具有 28 年的工作經驗。

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