

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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：

趙克宇(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

2020年3月6日

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号: 2020-013

华能国际电力股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2020年3月5日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十六次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2020年2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聘任名誉董事长的议案》

同意选举赵克宇先生为公司第九届董事会董事长和董事会战略委员会主任委员。同意舒印彪先生辞去公司董事长职务。聘任舒印彪先生为公司名誉董事长。

二、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵平先生为公司总经理，同时赵平先生不再任公司副总经理职务。同意赵克宇先生辞去公司总经理职务。

赵平先生的简历请见本公告附件。

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2020年3月5日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020年3月6日

附件：赵平先生简历

赵平 1962年9月出生，中共党员。现任公司总经理、党委副书记。历任华能国际电力开发公司生产部生技处副处长，华能福州分公司（电厂）经理（厂长）助理，华能国际电力开发公司生产部副经理，华能国际安全及生产部、计划发展部副经理，华能国际国际合作及商务部、安全及生产部经理，华能国际副总工程师、总工程师、副总经理。毕业于清华大学热能工程专业，研究生学历，工学硕士。研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。