

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)

## 建議重新選舉並委任董事及監事

### 建議重選董事及監事

本公司第九屆董事會及監事會之任期將於本公司應屆2019年年度股東大會結束後屆滿。本公司得悉，第九屆董事會的成員中，王永祥先生(非執行董事)及岳衡先生(獨立非執行董事)將卸任並不再作為董事候選人參加第十屆董事會的選舉。第九屆監事會的成員中(監事會職工代表監事除外)，葉向東先生及張夢嬌女士將卸任並不再作為監事候選人參加第十屆監事會的選舉。第九屆董事會和監事會的其他成員(監事會職工代表監事除外)已確定將在本公司2019年年度股東大會上參加重選。

除董事及監事之重選議案外，董事會及監事會分別提出以下新的任命議案以組成第十屆董事會和監事會：

- (i) 趙平先生擔任執行董事；
- (ii) 王葵先生、陸飛先生及滕玉先生擔任非執行董事；
- (iii) 夏清先生擔任獨立非執行董事；及
- (iv) 李樹青先生及葉才先生為監事。

載有擬被重選或委任之董事及監事資料的通函，將連同本公司2019年年度周年股東大會通知於可行情況下盡快送交股東。

### 建議重選董事及監事

本公司第九屆董事會及監事會之任期將於本公司應屆2019年年度股東大會結束後屆滿。本公司得悉，第九屆董事會的成員中，王永祥先生(非執行董事)及岳衡先生(獨立非執行董事)將卸任並不再作為董事候選人參加第十屆董事會的選舉。第九屆監事會的成員中(監事會職工代表監事除外)，葉向東先生及張夢嬌女士將卸任並不再作為監事候選人參

加第十屆監事會的選舉。第九屆董事會和監事會的其他成員(監事會職工代表監事除外)已確定將在本公司2019年年度股東大會上參加重選。

經董事會及監事會作出一切合理查詢後所知及所信，就即將卸任的董事和監事而言，他們與董事會和監事會之間並無分歧，且無需要提請股東關注的事項。

### **建議委任新董事及監事**

除董事及監事之重選議案外，董事會及監事會分別提出以下新的任命議案以組成第十屆董事會和監事會：

- (i) 趙平先生擔任執行董事；
- (ii) 王葵先生、陸飛先生及滕玉先生擔任非執行董事；
- (iii) 夏清先生擔任獨立非執行董事；及
- (iv) 李樹青先生及葉才先生為監事。

**以下為於本公司2019年年度股東大會獲提名重新委任及新委任之董事及監事候選人的個人簡歷：**

#### **董事**

##### **執行董事**

**趙克宇**，54歲。現任華能國際董事長、黨委書記。曾任山東魯能集團有限公司人力資源部總經理，北京德源投資有限公司總經理、董事長，華能山東發電有限公司副總經理，華能集團規劃發展部主任、辦公廳主任、黨組辦公室主任兼黨組秘書，華能國際總經理、黨委副書記。山東工業大學(現時為山東工業大學)繼電保護與自動遠動技術專業畢業，武漢大學工程碩士。高級政工師。

除上述簡歷披露的任職關係外，趙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。趙先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

本公司建議重新委任趙先生為執行董事，任期三年。趙先生將不收取董事袍金。除上述披露者外，截至本公告日期，趙先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務；及(iv)於本公司的股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

此外，趙先生並無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料。除上述披露者外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

**趙平**，58歲。現任華能國際總經理、黨委副書記。曾任華能開發生產部生技處副處長、華能福州分公司(電廠)經理(廠長)助理，華能開發生產部生技處處長、副經理，華能國際安全及生產部副經理、計劃發展部副經理、國際合作及商務部經理、安全及生產部經理，華能國際副總工程師、總工程師、副總經理。清華大學熱能工程專業畢業，北京科技大學與美國德克薩斯大學阿靈頓分校EMBA。教授級高級工程師。

除上述簡歷披露的任職關係外，趙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。趙先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

本公司建議委任趙先生為執行董事，任期三年。趙先生將不收取董事袍金。除上述披露者外，截至本公告日期，趙先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務；及(iv)於本公司的股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

此外，趙先生並無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料。除上述披露者外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

## **非執行董事**

**黃堅**，58歲，現任華能國際董事、華能集團專職董事，曾任華能開發財務部成本價格處副處長、財務部價格綜合處處長，華能開發北京分公司總會計師，華能開發財務部副經理，華能國際副總會計師、總會計師、副總經理、董事會秘書，華能集團副總經濟師兼預算與綜合計劃部主任，華能集團總經理助理，華能資本服務有限公司董事長、華能海南發電有限公司董事長、華能碳資產經營有限公司董事長、華能新能源股份有限公司(前香港聯合交易所上市公司)監事會主席。財政部科研院所會計專業碩士研究生畢業。高級會計師。

除上述簡歷披露的任職關係外，黃先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。黃先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議重新委任黃先生為非執行董事，任期三年。黃先生將不收取董事袍金。除上述以外，黃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。黃先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，黃先生並無任何根據香港上市規則第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。

**王葵**，53歲。現任華能集團規劃發展部主任。曾任華能集團綜合計劃部計劃處副處長、計劃發展部規劃處副處長(主持工作)、規劃處處長，華能新疆能源開發有限公司籌備組副組長、副總經理，新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州黨委常委、副州長，華能集團山西分公司副總經理、總經理。北京經濟學院數量經濟專業畢業，北京大學光華管理學院EMBA。高級工程師。

除上述簡歷披露的任職關係外，王先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。王先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議委任王先生為非執行董事，任期三年。王先生將不收取董事袍金，其他酬金待確定後再行公佈。除上述以外，王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。王先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，王先生並無任何根據香港上市規則第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。

**陸飛**，56歲。現任華能集團預算與綜合計劃部主任。曾任華能南通分公司(電廠)經理(廠長)助理、副經理(副廠長)，華能國際燃料部副經理、燃料部(公司)副經理(副總經理)、預算部經理，華能集團運營協調部主任、市場營銷部主任。浙江大學電廠熱能動力專業畢業，清華大學經濟管理學院EMBA。高級工程師。

除上述簡歷披露的任職關係外，陸先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。陸先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議委任陸先生為非執行董事，任期三年。陸先生將不收取董事袍金。除上述以外，陸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。陸先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，陸先生並無任何根據香港上市規則第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。

**滕玉**，57歲。現任華能集團財務部主任。曾任伊敏煤電有限責任公司財務處副處長、審計處處長，伊敏華能東電煤電有限責任公司財務部經理、副總會計師，華能伊敏煤電有限責任公司副總會計師、總會計師，華能呼倫貝爾能源開發有限公司副總會計師、總會計師、副總經理。中央黨校經濟管理專業大學本科畢業。高級會計師。

除上述簡歷披露的任職關係外，滕先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。滕先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議委任滕先生為非執行董事，任期三年。滕先生將不收取董事袍金。除上述以外，滕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。滕先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，滕先生並無任何根據香港上市規則第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。

**米大斌**，52歲，現任華能國際董事，河北建設投資集團有限責任公司副總經理、黨委副書記、副董事長兼河北融投控股集團有限公司黨委書記、董事長，河北興泰發電有限責任公司董事長，匯海融資租賃有限責任公司董事長。曾任河北建投能源投資股份有限公司(深交所上市公司)總經理、董事長，秦皇島發電有限責任公司總工程師、副總經理、總經理，兼秦皇島秦熱發電有限責任公司總經理，河北建設投資集團有限責任公司總經理助理兼生產運營部部長，兼秦皇島發電有限責任公司總經理、秦皇島秦熱發電有限責任公司總經理。畢業於華北電力學院動力工程專業，碩士學位。高級工程師。

除上述簡歷披露的任職關係外，米先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。米先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議重新委任米先生為非執行董事，任期三年。米先生將不收取董事袍金。除上述以外，米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。米先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，米先生並無任何根據香港上市規則第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。

**郭洪波**，52歲，現任華能國際董事，遼寧省能源產業控股集團有限責任公司黨委書記、董事長，遼寧能源投資(集團)有限責任公司董事長、黨委書記。曾任遼寧能源投資(集團)有限責任公司總經理、副董事長，海通證券股份有限公司(上交所及香港聯合交易所上市公司)董事，瀋陽金山能源股份有限公司(上交所上市公司)董事，遼寧海通新能源低

碳產業股權投資基金有限公司副董事長。畢業於吉林大學行政管理專業，研究生學歷，管理學碩士學位。教授級高級工程師。

除上述簡歷披露的任職關係外，郭先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。郭先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議重新委任郭先生為非執行董事，任期三年。郭先生將不收取董事袍金。除上述以外，郭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。郭先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，郭先生並無任何根據香港上市規則第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。

**程衡**，57歲，現任華能國際董事，江蘇省國信集團能源部副總經理(集團部門正職級)，江蘇常熟發電有限公司副董事長，江蘇利港發電股份有限公司副董事長，陽城國際發電有限公司副董事長。曾任江蘇省國際信託投資公司計劃部副經理，常熟發電有限責任公司副總經理、江蘇省投資管理有限責任公司能源投資二部總經理，江蘇省投資管理有限責任公司副總經理。大專文化，經濟師。

除上述簡歷披露的任職關係外，程先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。程先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議重新委任程先生為非執行董事，任期三年。程先生將不收取董事袍金。除上述以外，程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。程先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，程先生並無任何根據香港上市規則第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。

**林崇**，57歲，現任華能國際董事，福建省投資開發集團有限責任公司黨委委員、副總經理，福建閩東電力股份有限公司(深交所上市公司)副董事長，福建三明核電有限公司副董事長，中鋁東南銅業有限公司副董事長，福建省汽車工業集團有限公司董事，福建福清核電有限公司董事，廈門金龍汽車股份有限公司(上交所上市公司)董事。曾任福建省投資開發集團有限責任公司總經理助理，福州白雲抽水蓄能電站籌建辦主任，福建中閩能源投資有限責任公司(上交所上市公司)董事長。畢業於重慶大學電力系統及其自動化專業，研究生學歷，工學碩士。高級工程師。

除上述簡歷披露的任職關係外，林先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。林先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議重新委任林先生為非執行董事，任期三年。林先生將不收取董事袍金。除上述以外，林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。林先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，林先生並無任何根據香港上市規則第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。

### **獨立非執行董事**

**徐孟洲**，70歲，現任華能國際獨立非執行董事，山東華魯恆升化工股份有限公司(上交所上市公司)獨立董事，北京漢迪移動互聯網科技股份有限公司(非上市公司)獨立董事，中國法學會銀行法研究會副會長。曾任中國人民大學法學院教授。畢業於中國人民大學經濟法學專業，博士學位。

除上述簡歷披露的任職關係外，徐先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。徐先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議重新委任徐先生為獨立非執行董事，任期三年。徐先生每年的董事袍金為人民幣30萬元(含稅)。除上述以外，徐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。徐先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，徐先生並無任何根據香港上市規則第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。

**劉吉臻**，69歲，現任華能國際獨立非執行董事，中國工程院院士。華北電力大學「新能源電力系統國家重點實驗室」主任，「973計劃」項目首席科學家，中國電力企業聯合會副理事長，英國工程技術學會會士(FIET)，大唐國際發電股份有限公司(上交所及香港聯合交易所上市公司)獨立董事。曾任武漢水利電力大學校長，華北電力大學校長，中國電機工程學會副理事長，中國動力工程學會副理事長。教授、博士生導師。

除上述簡歷披露的任職關係外，劉先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。劉先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議重新委任劉先生為獨立非執行董事，任期三年。劉先生每年的董事袍金為人民幣30萬元(含稅)。除上述以外，劉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。劉先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，劉先生並無任何根據香港上市規則第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。

**徐海鋒**，65歲，現任華能國際獨立非執行董事，曾任京滬中鐵快運股份有限公司董事長、總經理，京滬高速鐵路股份有限公司董事、副總經理，鐵道部京滬高速鐵路建設總指揮部常務副總指揮長，京滬高速鐵路股份有限公司副董事長、總經理。畢業於北方交通大學運輸組織及自動化專業，北京大學光華管理學院EMBA，碩士學位。

除上述簡歷披露的任職關係外，徐先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。徐先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議重新委任徐先生為獨立非執行董事，任期三年。徐先生每年的董事袍金為人民幣30萬元(含稅)。除上述以外，徐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。徐先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，徐先生並無任何根據香港上市規則第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。

**張先治**，63歲，現任華能國際獨立非執行董事，東北財經大學教授、博士生導師，國家級教學名師。兼任財政部管理會計諮詢專家，營口港務股份有限公司(上交所上市公司)獨立董事，大連智雲自動化裝備股份有限公司(深交所上市公司)獨立董事。曾任大連市交通局會計，大連市經委調研員，東北財經大學會計學院副院長、中德管理控制研究中心主任等職。畢業於東北財經大學會計專業，獲學士及碩士學位；工業經濟專業，獲博士學位。

除上述簡歷披露的任職關係外，張先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。張先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。



本公司建議重新委任張先生為獨立非執行董事，任期三年。張先生每年的董事袍金為人民幣30萬元(含稅)。除上述以外，張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。張先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，張先生並無任何根據香港上市規則第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。

**夏清**，63歲。現任清華大學教授，中國能源研究會理事，全國電力交易機構聯盟專家，中國南方電網公司專家，中國大唐發電集團專家，國網南瑞集團專家，中國電機工程學會電力市場專委會副主任委員，中國電改30人論壇副主任委員，中國能源研究會儲能委員會副主任委員，泰豪科技股份有限公司(上交所上市公司)獨立董事，上海置信電氣股份有限公司(上交所上市公司)獨立董事，曾任公司第八屆董事會獨立董事。畢業於清華大學電力系統及其自動化專業，博士學位。

除上述簡歷披露的任職關係外，夏先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。夏先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議委任夏先生為獨立非執行董事，任期三年。夏先生每年的董事袍金為人民幣30萬元(含稅)。除上述以外，夏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。夏先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，夏先生並無任何根據香港上市規則第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。

## **監事**

**李樹青**，57歲。現任華能集團副總工程師，華能開發董事長、黨委書記，華能集團電力開發事業部(頁岩氣開發利用辦公室)主任，華能綠色煤電有限公司總經理。曾任華能國際上海石洞口第二電廠廠長助理、華能上海分公司(石洞口第二電廠)副經理(副廠長)、經理(廠長)，華能集團華東分公司(華能國際上海分公司)總經理，華能國際副總經理，華能呼倫貝爾能源開發有限公司執行董事、總經理，華能山東發電有限公司董事長、黨委書記。北京大學光華管理學院EMBA。高級工程師。

除上述簡歷披露的任職關係外，李先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。李先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議委任李先生為監事，任期三年。李先生將不收取監事袍金。除上述以外，李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。李先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，李先生並無任何根據香港上市規則第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。

**穆烜**，45歲，現任華能國際監事會副主席，大連市建設投資集團有限公司副總經理、黨委委員，大連天然氣高壓管道有限公司董事長兼總經理。曾任大連市建設投資有限公司總經理助理，大連市建設投資集團有限公司總經理助理。畢業於東北財經大學技術經濟及管理專業，註冊會計師。大學學歷，碩士學位。

除上述簡歷披露的任職關係外，穆先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。穆先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議重新委任穆先生為監事，任期三年。穆先生每年稅前的監事袍金為人民幣4.8萬元。除上述以外，穆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。穆先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，穆先生並無任何根據香港上市規則第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。

**葉才**，53歲。現任華能集團審計部主任。曾任華能集團財務部副處長、資金處副處長、財會二處處長、財會一處處長、財務部副經理，北方聯合電力有限責任公司總會計師，華能集團財務部主任。中南財經大學財務與會計專業畢業，清華大學經濟管理學院EMBA。高級會計師。

除上述簡歷披露的任職關係外，葉先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。葉先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議委任葉先生為監事，任期三年。葉先生將不收取監事袍金。除上述以外，葉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。葉先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，葉先生並無任何根據香港上市規則第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。

**顧建國**，54歲，現任華能國際監事、南通投資管理有限公司董事長，南通產業控股集團有限公司副董事長、副總經理，曾任南通市投資管理中心主任，南通投資管理有限公司董事、總經理。畢業於南京航空航天大學，大學學歷。經濟師。上海交通大學安泰經管學院工商管理碩士。

除上述簡歷披露的任職關係外，顧先生與華能國際或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。顧先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有華能國際股份。

本公司建議重新委任顧先生為監事，任期三年。顧先生每年稅前的監事袍金為人民幣4.8萬元。除上述以外，顧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。顧先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，顧先生並無任何根據香港上市規則第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。

## 一般事宜

載有擬被重選或委任之董事及監事資料的通函，將連同本公司2019年年度周年股東大會通知於可行情況下盡快送交股東。

## 釋義

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 「董事會」        | 指 | 本公司董事會；          |
| 「本公司」、「華能國際」 | 指 | 華能國際電力股份有限公司；    |
| 「中國證監會」      | 指 | 中國證券監督管理委員會；     |
| 「華能開發」       | 指 | 華能國際電力開發公司；      |
| 「香港上市規則」     | 指 | 《香港聯合交易所證券上市規則》； |
| 「香港聯合交易所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司；     |

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| 「華能集團」    | 指 | 中國華能集團有限公司；         |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章《證券及期貨條例》； |
| 「上交所」     | 指 | 上海證券交易所；            |
| 「股東」      | 指 | 本公司的股東；             |
| 「深交所」     | 指 | 深圳證券交易所；及           |
| 「監事會」     | 指 | 本公司監事會。             |

承董事會命  
**華能國際電力股份有限公司**  
**黃朝全**  
 公司秘書

於本公告之日，本公司董事包括：

|            |              |
|------------|--------------|
| 趙克宇(執行董事)  | 岳 衡(獨立非執行董事) |
| 黃 堅(非執行董事) | 徐孟洲(獨立非執行董事) |
| 王永祥(非執行董事) | 劉吉臻(獨立非執行董事) |
| 米大斌(非執行董事) | 徐海鋒(獨立非執行董事) |
| 郭洪波(非執行董事) | 張先治(獨立非執行董事) |
| 程 衡(非執行董事) |              |
| 林 崇(非執行董事) |              |

中國•北京  
 2020年4月1日