

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
張戈臨
董事會秘書

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)、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

二零二零年五月十二日

* 僅供識別

华电国际电力股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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**”）第八届董事会第二十九次会议（“**本次会议**”）于2020年5月12日，在北京市华电大厦召开，本次会议通知已于2020年5月9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11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、监事袁亚男女士、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、审议批准关于董事会换届选举的议案，同意将王绪祥、倪守民、彭兴宇、苟伟、郝彬、王晓渤、冯荣为本公司新一届董事会非独立董事候选人上报股东大会审议、批准，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

该议案已获提名委员会同意，经独立董事事前认可，并发表独立意见。

本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议批准《关于召开股东大会的议案》，授权董事会秘书适时向股东发出股东大会通知。

本议案的表决情况：11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

2020年5月12日

附件1：董事候选人简历

王绪祥，中国国籍，生于一九六七年九月，在职研究生学历，高级经济师，现任本公司董事长、党委书记，兼任中国华电集团有限公司总经理助理。王先生于一九八八年七月参加工作，曾先后就职于山东黄台发电厂、山东省电力工业局、济南英大国际信托投资有限公司、中国华电集团财务有限公司、中国华电集团公司江苏分公司及中国华电集团有限公司。王先生在电力企业经营管理、财务管理、金融和资本运作等方面具有30年以上的工作经验。

倪守民，中国国籍，生于一九六二年十月，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，EMBA硕士，现任本公司副董事长、山东发展投资控股集团有限公司党委副书记、董事，兼任泰合资产管理有限公司董事和山东核电有限公司董事。倪先生于一九八四年七月参加工作，曾先后就职于山东省政府办公厅、香港华鲁集团有限公司、山东华鲁集团有限公司和华鲁控股集团有限公司。倪先生在宏观经济、企业管理等方面具有30年以上的工作经验。

彭兴宇，中国国籍，生于一九六二年十一月，毕业于武汉大学，经济学硕士、中国注册会计师、高级会计师，现任中国华电集团有限公司总审计师、华电煤业集团有限公司监事会主席。彭先生曾先后就职于华中电业管理局、中国华中电力集团公司、湖北省电力公司、中国华电集团公司。彭先生在电力财务、资产、企业经营和资本运营等方面具有30年以上的工作经验。

苟伟，中国国籍，生于一九六七年六月，毕业于华北电力大学，研究生，高级工程师，现任本公司董事、中国华电集团有限公司财务与风险管理部主任。曾先后就职于江油电厂、四川广安发电有限责任公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团公司湖北分公司、华电湖北发电有限公司、中国华电集团公司。在电力生产、经营管理等方面具有30年以上的工作经验。

郝彬，中国国籍，生于一九六二年三月，毕业于辽宁财经学院，经济学学士，高级会计师，现任中国华电集团有限公司资本运营与产权管理部主任。郝先生先后就职于哈尔滨工业大学、黑龙江电力股份有限公司、华信保险经纪有限公司、华电资本控股公司、华鑫国际信托有限公司、中国华电集团财务有限公司、中国华电集团有限公司。郝先生在财务管理、资本运作和产权管理等方面具有30年以上的工作经验。

王晓渤，中国国籍，生于一九六八年三月，毕业于山东大学经济管理专业，经济学学士，经济师，现任本公司董事、山东发展投资控股集团有限公司投资发展部部长。王先生于一九九一年八月参加工作，曾先后就职于威海市环翠区对外经济贸易委员会、山东省外商投资服务公司、美国太平洋顶峰投资有限公司、英国CAMCO国际碳资产信息咨询（北京）有限公司和华鲁控股集团有限公司。王先生

在资本运营和企业管理等方面具有29年的工作经验。

冯荣，中国国籍，生于一九六八年六月，毕业于长沙水利电力师范学院，高级会计师，现任本公司财务总监，兼任中国华电集团财务有限公司和华电湖北发电有限公司董事。冯先生曾先后于宝珠寺水电建设管理局宝珠寺电厂、中国华电集团公司四川公司、华电四川发电有限公司、华电国际电力股份有限公司四川分公司工作。冯先生在经营管理及财务管理等方面具有29年的工作经验。