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5月25日

证券代码: 600011　　证券简称: 华能国际　　公告编号: 2020-045

华能国际电力股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告

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5月22日以通讯表决方式召开第九届董事会第三十次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2020年5月15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、《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

同意聘任陈书平先生为公司副总经理，聘任刘伟先生为公司总工程师。陈书平先生的简历请见本公告附件一，刘伟先生的简历请见本公告附件二。

二、《关于调整公司本部机构设置的议案》

根据公司管理工作需要，同意公司对本部机构进行优化和调整。

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一项议案表示同意，并发表了独立董事意见。

以上决议于2020年5月22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5月23日

附件一：陈书平先生简历

陈书平　1963年2月出生，中共党员。现任中国华能集团有限公司基本建设部主任。曾任华能营口分公司（电厂）副总工程师，华能福州分公司（电厂）副总工程师，华能国际电力股份有限公司工程部工程处处长，华能浙江分公司（玉环电厂筹建处）副经理（副主任），华能国际电力股份有限公司工程管理部副经理、经理，中国华能集团有限公司物资部主任、采购管理部主任。毕业于大连工学院水利水电工程建筑专业，大学本科学历，工学学士。高级工程师。

附件二：刘伟先生简历

刘伟 1963年1月出生，中共党员。现任西安热工研究院董事长、党委书记，华能集团技术创新中心执行董事。中国电机工程学会会士，中国电机工程学会常务理事、火电专委会主任委员，全国电站监控及信息标准化技术委员会主任委员。曾任西安热工研究院自动化研究所副所长、自动化技术中心主任、院长助理，西安热工研究院副院长、党组成员，华能集团科技事业部副主任，华能集团技术创新中心副主任、党组成员，西安热工研究院党组书记、副院长、院长，华能集团技术创新中心主任。毕业于东北电力学院发电厂工程专业，研究生学历，工学硕士，长江商学院高级工商管理硕士（EMBA）。教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。