

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)

趙平(執行董事)

黃堅(非執行董事)

王葵(非執行董事)

陸飛(非執行董事)

滕玉(非執行董事)

米大斌(非執行董事)

程衡(非執行董事)

郭洪波(非執行董事)

林崇(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)

夏清(獨立非執行董事)

中國·北京

2020年8月19日

华能国际电力股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）董事会，于2020年8月18日在公司本部召开第十届董事会第四次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2020年8月3日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。王葵董事、郭洪波董事因其他事务未能亲自出席会议，委托赵克宇董事长代为表决；陆飞董事、滕玉董事因其他事务未能亲自出席会议，委托赵平董事代为表决；刘吉臻独立董事、张先治独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托徐孟洲独立董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议。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。赵克宇董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：

一、同意《公司2020年半年度财务报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2020年半年度报告》。

二、同意《关于募集资金2020年上半年存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于募集资金2020年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

三、同意《公司2020年半年度报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2020年半年度报告》。

四、关于聘任公司总经济师的议案

同意聘任傅启阳先生为公司总经济师。傅启阳先生的简历请见本公告附件。

五、关于向滇东能源和滇东雨汪增加资本投入的议案

1、同意公司向全资子公司华能云南滇东能源有限责任公司（“滇东能源”）增加57亿元资本投入，向全资子公司云南滇东雨汪能源有限公司（“滇东雨汪”）增加47.65亿元资本投入，用以归还滇东能源和滇东雨汪的委贷。增资完成后，公司对滇东能源和滇东雨汪的持股比例仍保持100%不变。

2、同意与本次增资相关的《华能国际电力股份有限公司向子公司增资的公告》，并授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。

3、授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行动处理其他与本次增资相关的事宜。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司向子公司增资的公告》。

六、关于延长面向合格投资者公开发行公司债券决议有效期的议案

同意将公司第九届董事会第十三次会议审议通过的面向合格投资者公开发行公司债券的决议有效期调整至以下两者中较早的日期为止：1、中国证监会核准的期限届满之日，2、本次公司债券发行规模使用完毕之日，并授权赵克宇董事长根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次公司债券发行的具体条款和条件以及相关事宜。

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四项议案表示同意，并发表了独立董事意见。

以上决议于2020年8月18日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020年8月19日

附件：傅启阳先生简历

傅启阳，1963年6月出生，中共党员。现任华能湖南分公司总经理、党委副书记。曾任江西省电力工业局财务处副处长，江西省电力公司多种产业发展分公司副总经理、财务总监，伊敏华能东电煤电有限责任公司副总会计师，华能集团公司财务部财会一处处长，华能国际电力股份有限公司市场营销部副经理、经理，华能湖南分公司总经理、党委书记。北京科技大学（美国德克萨斯大学阿灵顿分校）EMBA。高级会计师。