

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：

丁煥德(董事長、執行董事)、倪守民(副董事長、非執行董事)、彭興宇(非執行董事)、羅小黔(執行董事)、苟偉(非執行董事)、郝彬(非執行董事)、王曉渤(非執行董事)、馮榮(執行董事)、王大樹(獨立非執行董事)、宗文龍(獨立非執行董事)、豐鎮平(獨立非執行董事)及李興春(獨立非執行董事)。

中國 • 北京

二零二零年十月二十八日

* 僅供識別

华电国际电力股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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**”）第九届董事会第五次会议（“**本次会议**”）于2020年10月28日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2020年10月14日以电子邮件形式发出。本公司董事长丁焕德先生主持了本次会议，本公司12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、监事马敬安先生、职工监事张鹏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、 选举丁焕德先生为本公司董事长，并担任战略委员会主任委员职务。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议批准本公司按中国企业会计准则编制的三季度报告、报告摘要，授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议批准《关于提名公司董事候选人并提交股东大会审议的议案》。

同意提名张志强先生和李鹏云先生为本公司董事候选人，并提交股东大会批准。

苟伟先生和郝彬先生已经向本公司董事会提交《辞职函》，拟辞去其担任的董事职务，并将继续担任董事职务至选举产生新董事的股东大会结束之时。苟伟先生和郝彬先生确认，其与本公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。董事会对苟伟先生和郝彬先生为本公司所做的工作表示满意，对其为本公司经营和发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢！

该议案经提名委员会同意，全体独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、 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：12 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10月28日

附件：董事候选人简历

张志强先生，中国国籍，生于一九六三年八月，毕业于西安理工大学，工程硕士，正高级工程师，现任华电云南发电有限公司（中国华电集团公司云南公司）董事长、党委书记。张先生曾先后就职于乌江渡发电厂、贵州乌江水电开发有限责任公司、贵州黔源电力股份有限公司。张先生在电力企业管理、战略管理等方面具有三十年以上的工作经验。

李鹏云先生，中国国籍，生于一九六二年十月，毕业于中央党校研究生院，研究生学历，高级会计师，现任中国华电集团有限公司企业管理与法律事务部（企业改革办公室）副主任。李先生曾先后就职于甘肃省白银供电局、甘肃省电力工业局、西北电力集团公司、国家电力公司。李先生在财务管理、电力体制改革、政策研究、企业管理、法治建设等方面具有三十年以上的工作经验。