

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)

李海峰(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

2021年1月20日

华能国际电力股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

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”）原证券事务代表孟晶女士因年龄原因已向公司董事会提交了辞去公司证券事务代表职务的辞职报告。经公司第十届董事会第十次会议审议，同意孟晶女士辞去公司证券事务代表职务，同意聘任朱韬女士担任公司证券事务代表。朱韬女士将尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

公司董事会对孟晶女士在任职期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心的感谢。

附朱韬女士简历及联系方式：

朱韬，1977年4月出生，本科学历，经济学硕士学位，高级经济师。1999年7月进入华能工作，2012年5月-2020年10月先后任华能新能源股份有限公司证券部(董事会办公室)副经理（主持工作），经理，董事会秘书、总经理助理兼证券部主任。自2020年10月至今任华能国际电力股份有限公司证券融资部副主任。

通讯地址：中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦

联系电话：(8610) 6608 6750

传真号码：(8610) 6322 6888

电子信箱：zhutao@hpi.com.cn

邮编：100031

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2021年1月20日