

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)

建議變更非執行董事

華電國際電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，張志強先生由於達到退休年齡，已提出辭任本公司非執行董事、薪酬與考核委員會委員；李強德先生亦由於達到退休年齡，已提出辭任本公司非執行董事、戰略委員會委員。上述辭任將於本公司股東批准委任新董事後生效。

張志強先生及李強德先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。董事會對張志強先生及李強德先生在任期間所做的工作表示滿意，對其為本公司發展所做出的貢獻給予高度評價，並向其表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，董事會已於二零二四年二月二十九日舉行的第十屆董事會第五次會議審議，並一致同意於臨時股東大會上提呈兩項普通決議案分別審議及批准建議選舉趙偉先生(「趙先生」)及曾慶華先生(「曾先生」)為本公司第十屆董事會非執行董事，任期自該臨時股東大會結束起至第十屆董事會任期屆滿之日止，屆時可重選連任。

趙先生及曾先生的履歷詳情載列如下：

趙偉先生，中國國籍，生於一九六七年十月，高級經濟師，北京大學工商管理專業碩士，現任華電遼寧能源發展股份有限公司董事。趙先生曾先後就職於河北省電力公司、河北邯峰發電廠、河北峰源實業有限公司、河北電力燃料公司、河北華峰投資有限公司、河北華瑞能源集團股份有限公司(總經理)、華電國際電力股份有限公司河北分公司(副總經理)、華電國際電力股份有限公司天津分公司(負責人)、華電國際電力股份有限公司河南分公司(總經理)、華電國際電力股份有限公司河

北分公司（負責人）、中國華電集團雄安能源有限公司。趙先生在企業管理、電力運營、戰略投資等領域具有三十年以上工作經驗。

曾慶華先生，中國國籍，生於一九六七年十二月，教授級高級工程師，畢業于東北電力學院電力工程及其自動化專業，現任華電遼寧能源發展股份有限公司董事、華電甘肅能源有限公司董事。曾先生曾先後就職於佳木斯發電廠、黑龍江華電佳木斯發電有限公司、貴州烏江水電開發有限責任公司、貴州華電桐梓（遵義）發電有限公司、中國華電集團有限公司貴州公司、中國華電集團有限公司福建分公司、福建華電福瑞能源發展有限公司。曾先生在企業管理、電力工程、產業發展等領域具有三十年以上工作經驗。

就董事所知及除上文所披露者外，趙先生及曾先生在過去三年並無在上市公司中擔任任何董事職務，亦無在本公司及本集團任何其他成員公司中擔任任何其他職務，且無其他主要的任命及專業資格；趙先生及曾先生與本公司的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，趙先生及曾先生並無持有本公司任何股份權益（具證券及期貨條例第 XV 部之涵義）。

趙先生及曾先生將不會自本公司收取任何擔任董事職務的薪酬或津貼。除上文所披露者外，概無有關建議選舉趙先生及曾先生為本公司非執行董事的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露，本公司認為亦無其他事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司*
秦介海
董事會秘書

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

戴軍（董事長、執行董事）、趙冰（副董事長、非執行董事）、陳斌（執行董事）、張志強（非執行董事）、李強德（非執行董事）、曹敏（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、李國明（執行董事）、豐鎮平（獨立非執行董事）、李興春（獨立非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）及沈翎（獨立非執行董事）。

中國•北京

二零二四年二月二十九日

* 僅供識別