

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：

王 葵(執行董事)

王志傑(執行董事)

黃曆新(執行董事)

杜大明(非執行董事)

周 奕(非執行董事)

李來龍(非執行董事)

曹 欣(非執行董事)

李海峰(非執行董事)

丁旭春(非執行董事)

王劍鋒(非執行董事)

夏 清(獨立非執行董事)

賀 強(獨立非執行董事)

張麗英(獨立非執行董事)

張守文(獨立非執行董事)

黨 英(獨立非執行董事)

中國·北京

2024年7月10日

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号: 2024-036

## 华能国际电力股份有限公司

### 第十一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2024年7月9日以通讯表决方式召开第十一届董事会第六次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2024年7月5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、同意《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华能国际电力股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

#### 二、关于调整公司本部机构设置的议案

为更好的适应电力市场改革发展和建设新型电力系统的需要，全面落实提升上市公司质量的有关要求，进一步优化管理流程，提升管理效率，同意对公司本部的机构设置进行调整。

#### 三、关于调整公司高级管理人员的议案

同意聘任朱大庆先生为公司总会计师。朱大庆先生简历请见本公告附件。

详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华能国际电力股份有限公司关于调整公司高级管理人员的公告》。

以上决议于2024年7月9日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2024年7月10日

## 附件：朱大庆先生简历

朱大庆，1972年11月出生，中共党员。现任华能国际电力股份有限公司总会计师、党委委员。曾任华能国际电力股份有限公司财务部副经理，华能上海燃机发电有限责任公司总会计师，华能国际电力股份有限公司审计部经理，华能国际电力开发公司财务部经理，华能新疆能源开发有限公司总经理、党委副书记。毕业于北京交通大学产业经济学专业，博士研究生。正高级会计师。

除上述简历披露的任职关系外，朱大庆先生与华能国际的董事、监事、其他高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。朱大庆先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，朱大庆先生未持有华能国际股份。