

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。



華能新能源股份有限公司
Huaneng Renewables Corporation Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0958)

公告

職工代表監事辭任 及 委任新職工代表監事

華能新能源股份有限公司(「**公司**」)的董事會(「**董事會**」)謹此公佈，史岩先生因工作安排原因，於本公告日辭去公司職工代表監事職務；

董事會亦公佈，於同日，鍾素芝女士已經公司職工選舉為公司第三屆監事會(「**監事會**」)職工代表監事。

職工代表監事辭任

史岩先生因工作安排原因，於本公告日辭去公司職工代表監事職務。

史岩先生確認彼與董事會及監事會之間無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜需提請公司股東關注。

董事會及監事會藉此機會感謝史岩先生於其在任期間對公司作出的貢獻。

委任新職工代表監事

董事會亦公佈，於同日，鍾素芝女士已經公司職工選舉為公司第三屆監事會職工代表監事。

* 僅供識別

以下為鍾素芝女士的簡歷：

鍾素芝，52歲，現任公司副總經濟師兼審計部經理。於二零零三年二月加入公司。曾任中國華能國際經濟貿易公司財務部主任科員，副經理，經理助理，監察審計部副經理。華能新能源環保產業控股有限公司財務部副經理。華能新能源產業控股有限公司財務部副經理(主持工作)，經理。華能新能源股份有限公司財務部經理，副總經濟師，副總經濟師兼審計部經理。畢業於北京財貿學院財政學專業，大學本科，經濟學學士。高級會計師。

除上文所披露外，鍾女士在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

鍾女士的任期與本屆監事會相同，至2019年6月23日結束。鍾女士將不會收取監事袍金。鍾女士與公司其他董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東無任何關係。鍾女士於公司之股份中不擁有香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益。

此外，鍾女士並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會公司股東。

承董事會命
華能新能源股份有限公司
宋育紅
公司秘書

中國北京，二零一七年十一月三十日

於本公告刊發日期，公司的執行董事為林剛先生、曹世光先生及楊青女士；非執行董事為王葵先生、陸飛先生、孫德強先生及戴新民先生；及獨立非執行董事為秦海岩先生、戴慧珠女士、周紹朋先生及尹錦滔先生。