

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)

建議變更董事

委任總經理

華能新能源股份有限公司(「**本公司**」)的董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公佈：

建議變更董事

趙世明先生由於已屆退休年齡不再擔任本公司執行董事，總經理以及董事會下屬提名委員會主席的職位。

趙世明先生確認彼於任職期間，與董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本公司股東(「**股東**」)關注。

董事會藉此機會感謝趙世明先生於其在任本公司執行董事，總經理以及董事會下屬提名委員會主席期間對本公司作出的貢獻。

林剛先生已獲董事會委任為本公司增補執行董事。林剛先生作為本公司增補執行董事，其任期至本公司下一次股東週年大會完結為止。林剛先生已獲提名為本公司的正式執行董事，由本公司下一次股東週年大會批准有關委任。如股東週年大會通過委任林剛先生為本公司正式執行董事的決議案，本公司將與林剛先生簽署正式服務合同。其酬金待確定後再行公佈。

委任總經理

林剛先生同時獲董事會委任為本公司總經理。

履歷詳情

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**香港上市規則**」）第13.51(2)條而須予披露林剛先生的詳情載列如下：

林剛先生

林剛先生，47歲，已獲董事會委任為本公司增補執行董事。林剛先生的任期至本公司下一次股東週年大會完結為止。

於被委任前，林先生為華能國際電力股份有限公司副總經理。林先生曾先後擔任華能國際電力開發公司工程部副處長，華能北京分公司（熱電廠）經理（廠長）助理、副經理（副廠長），華能國際電力股份有限公司綜合計劃部副經理、市場營銷部副經理（主持工作），華能東北電力分公司總經理，華能國際電力股份有限公司市場營銷部經理、總經理助理。林先生歷任的上述公司皆為本公司控股股東中國華能集團的成員公司。林先生畢業於華北電力大學熱動專業，研究生學歷，工學碩士。林先生是一名高級工程師。

就董事所知及除上文披露者外，林先生於最近三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。除上文披露者外，林先生與任何其他董事、監事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關連，而截至本公告日期止，亦並無於本公司股份中持有具《證券及期貨條例》第XV部涵義的任何權益。

就董事所知及除上文披露者外，就委任林先生為本公司執行董事而言，概無任何其他資料根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的任何規定須予披露，亦無任何其他需提請股東留意的事項。

承董事會命
華能新能源股份有限公司
宋育紅
聯席公司秘書

中國北京，二零一二年二月二十三日

於本公告刊發日期，我們的非執行董事為曹培璽先生、張廷克先生及趙克宇先生；我們的執行董事為林剛先生、牛棟春先生、楊青女士及何炎先生；及我們的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。

* 僅供識別