

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。

茲載列華能國際電力股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《華能國際電力股份有限公司第七屆監事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
杜大明
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)

黃龍(非執行董事)

李世棋(非執行董事)

黃堅(非執行董事)

劉國躍(執行董事)

范夏夏(執行董事)

單群英(非執行董事)

郭洪波(非執行董事)

徐祖堅(非執行董事)

謝榮興(非執行董事)

邵世偉(獨立非執行董事)

吳聯生(獨立非執行董事)

李振生(獨立非執行董事)

戚聿東(獨立非執行董事)

張守文(獨立非執行董事)

中國•北京

2014年7月30日

华能国际电力股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于二〇一四年七月二十九日在公司本部召开第七届监事会第十七次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知和补充通知已于二〇一四年七月十四日和二〇一四年七月二十五日以书面形式发出。会议应出席监事5人，亲自出席的监事5人。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。郭珺明主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议：

一、同意《公司2014年半年度财务报告》

二、同意《公司2014年半年度报告》

监事会认为：

1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包括的信息从各个方面真实地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、公司监事会换届选举议案

1、同意提名叶向东、穆烜、张梦娇、顾建国为公司第八届监事会的股东代表监事候选人。

2、经公司职工选举，王兆斌、张伶为公司第八届监事会职工代表监事。

3、同意相关监事服务合同。

上述股东代表监事候选人和职工代表监事的简历请见本公告附件。

公司监事会对郭珺明先生在任期间所做的工作表示满意，对他多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向他表示衷心感谢。

上述决议中第三项议案提交公司股东大会审议。

以上决议于二〇一四年七月二十九日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司监事会

2014年7月30日

附件：股东代表监事候选人和职工代表监事简历

叶向东先生 1967年8月出生，中共党员。现任华能集团总工程师。曾任华能珞璜电厂副厂长、厂长，华能国际安全及生产部副经理，工程管理部经理，总经理助理，副总经理，华能呼伦贝尔公司总经理、执行董事兼总经理。毕业于重庆大学热动专业，研究生学历，工程硕士。高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外，叶向东先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。叶向东先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

穆烜先生 1975年9月出生，中共党员。现任大连市建设投资集团有限公司副总经理。曾任大连市建设投资公司财务部科员，大连市建设投资公司预算财务部副部长、部长，大连长兴岛开发建设投资有限公司副总经理，大连市建设投资集团有限公司总经理助理。毕业于东北财经大学技术经济及管理专业，硕士研究生学历。

除上述简历披露的任职关系外，穆烜先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。穆烜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

张梦娇女士 1964年2月出生，中共党员。现任华能国际监事，华能开发财务部经理，华能安源发电有限责任公司监事，华能段寨煤电有限公司监事，华能巢湖发电有限责任公司监事，陕西煤业股份有限公司监事，华能陕西发电有限公司监事会主席。曾任华能集团审计室二处处长，财务部稽核处处长，华能国际财务部副经理。毕业于厦门大学会计系会计专业，研究生学历，经济学硕士。高级会计师。

除上述简历披露的任职关系外，张梦娇女士与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。张梦娇女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

顾建国先生 1966年6月出生，中共党员。现任华能国际监事、南通投资管理有限公司

董事长、南通国有资产投资控股有限公司副总经理，曾任南通市计委综合处、投资处、财经处、外经处副处长、处长，南通瑞慈投资有限公司副总经理兼瑞慈医院行政院长，瑞慈（马鞍山）发展有限公司总经理，南通众和担保有限公司董事长、总经理，南通市投资管理中心主任，南通投资管理有限公司董事、总经理。毕业于南京航空航天大学，大学学历。经济师。

除上述简历披露的任职关系外，顾建国先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。顾建国先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

王兆斌先生 1955年10月出生，中共党员。现任华能国际监事、工会主席。曾任解放军52886部队中队教导员，能源部直属机关党委组织部副处长，电力部机关事务局办公室主任，华能国际人事部政工处处长、离退休工作处处长，华能北京热电厂党委副书记、纪委书记、工会主席，华能国际企业文化部副经理、经理，华能国际经理部经理。毕业于北京市委党校经济管理专业，大学学历。高级政工师。

除上述简历披露的任职关系外，王兆斌先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。王兆斌先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

张伶女士 1960年6月出生，中共党员。现任华能国际监事、监察审计部经理。曾任电力部经调司价格处副处长，华能开发财务部价格综合处副处长、处长，华能国际财务部价格综合处处长、计划经营部副经理、市场营销部副经理、股权管理部副经理、经理。毕业于中南财经大学财会专业，大学学历，管理学学士。高级会计师。

除上述简历披露的任职关系外，张伶女士与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。张伶女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。