

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)

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。

茲載列華電國際電力股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的公告，僅供參閱。

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
周連青
董事會秘書

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

李慶奎（董事長，非執行董事）、陳建華（副董事長，非執行董事）、王映黎（副董事長，非執行董事）、陳斌（執行董事）、苟偉（非執行董事）、褚玉（非執行董事）、張科（非執行董事）、丁慧平（獨立非執行董事）、王大樹（獨立非執行董事）、宗文龍（獨立非執行董事）及王傳順（獨立非執行董事）。

中國 • 北京

二零一六年八月三十日

*僅供識別

华电国际电力股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第七届董事会第十九次会议（“**本次会议**”）于2016年8月29日至30日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2016年8月15日以电子邮件形式发出。本公司副董事长陈建华先生主持了本次会议，本公司11名董事亲自或委托出席本次会议，其中李庆奎先生委托陈建华先生、王映黎女士委托张科先生出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、袁亚男女士、魏爱云女士和查剑秋先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

一、 审议并批准本公司2016年中期发展报告。

本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议并批准按中国企业会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计的本公司2016年中期财务报告。

本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议并批准了本公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2016年中报、业绩公告。

本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

四、 审议并批准了本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的2016年中报、中报摘要。

本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

五、 审议并批准了《管理层声明书》议案。

本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、同意李庆奎先生拟辞去本公司第七届董事会董事职务，该辞呈将自本公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。董事会对李庆奎先生多年来为本公司所做的工作表示满意，对其多年来为本公司经营和发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

董事会同意提名赵建国先生为本公司董事候选人，并提交本公司股东大会审议。

该议案经提名委员会同意，全体独立董事认可并出具同意该议案的意见函。

本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、根据本公司总经理陈斌先生的提名，经过独立董事的一致同意和董事会提名委员会的审议通过，聘任陈斌先生为本公司副总经理。

本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议批准关于召开本公司2016年临时股东大会的议案，授权董事会秘书适时发出股东大会通知。

本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2016年8月30日

附件：董事候选人赵建国先生的简历

附件：

董事会候选人简历：

赵建国先生，中国国籍，生于一九五八年九月，毕业于合肥工业大学，高级工程师，硕士研究生。现任中国华电集团公司董事长、党组书记。赵先生曾就职于唐山发电总厂、华北电力集团公司(局)、国家电力公司、广西电力有限公司(局)、中国南方电网有限责任公司。赵先生在电力管理方面具有 30 年以上的工作经验。