

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 變更董事會秘書及公司秘書

華能新能源股份有限公司(「**公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，宋育紅女士因工作安排原因，於本公告日期辭去公司董事會秘書及公司秘書職務。

公司欣然宣佈，根據公司章程的規定，董事會已審議批准自本公告日期起委任朱韜女士為公司董事會秘書及公司秘書。

### 朱韜女士的背景

朱韜女士，41歲，現任華能新能源股份有限公司總經理助理兼證券部經理。於二零一二年四月加入華能新能源股份有限公司。曾任華能國際電力股份有限公司證券融資部投資者關係處主管。華能新能源股份有限公司證券部(董事會辦公室)副經理，經理。畢業於長沙理工大學，後獲對外經濟貿易大學經濟學碩士。高級經濟師。

\* 僅供識別

宋育紅女士確認彼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公司股東關注。董事會藉此機會感謝宋育紅女士於其在任期間對公司作出的貢獻。

承董事會命  
**華能新能源股份有限公司**  
**朱韜**  
公司秘書

中國北京，二零一八年十月二十二日

於本公告刊發日期，公司的執行董事為林剛先生、曹世光先生及文明剛先生；非執行董事為王葵先生、戴新民先生、張奇先生及翟吉先生；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。