

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：

陳斌（副董事長，執行董事）、倪守民（副董事長，非執行董事）、田洪寶（執行董事）、苟偉（非執行董事）、褚玉（非執行董事）、王曉渤（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）、王傳順（獨立非執行董事）及宗文龍（獨立非執行董事）。

中國·北京

二零一九年二月十九日

*僅供識別

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2019-004

华电国际电力股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议（“本次会议”）于2019年2月19日，在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开，本次会议通知已于2019年2月14日以电子邮件形式发出。本公司副董事长陈斌先生主持了本次会议，10名董事亲自出席本次会议。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5名监事全部列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：

一、同意提名王绪祥先生为本公司董事候选人，并提交股东大会批准。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：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议批准《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，同意将提名王绪祥先生为本公司董事事项提交股东大会审议批准，授权董事会秘书适时向股东发出2019年临时股东大会通知。

本议案的表决情况：10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

2019年2月19日

附件：王绪祥先生简历

附件：王绪祥先生简历

王绪祥先生，中国国籍，生于一九六七年九月，在职研究生学历，高级经济师，现任中国华电集团有限公司董事会秘书、总经理助理。王先生于一九八八年七月参加工作，曾先后就职于山东黄台发电厂、山东省电力工业局、济南英大国际信托投资有限公司、中国华电集团财务有限公司、北京华信保险公估有限公司、中国华电集团公司结算中心、中国华电集团公司江苏分公司及中国华电集团有限公司。王先生在电力企业经营管理、财务管理、金融和资本运作等方面具有30年以上的工作经验。