

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，本公司董事會組成如下：

田洪寶（副董事長、執行董事）、倪守民（副董事長，非執行董事）、苟偉（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
二零一九年三月十一日

* 僅供識別

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2019-007

华电国际电力股份有限公司

第八届董事会第十六会议决议公告

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**”）第八届董事会第十六次会议（“**本次会议**”）于2019年3月11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3月1日以电子邮件形式发出。本公司副董事长倪守民先生主持了本次会议，8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、选举田洪宝先生为本公司副董事长。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、同意提名陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来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：8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3月11日

附件：田洪宝先生、陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生的简历

附件：田洪宝先生、陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生的简历

田洪宝先生，中国国籍，生于一九六零年八月，经济法在职研究生、高级经济师，毕业于华北电力大学管理工程专业，获管理学学士，毕业于中央党校研究生院，现任本公司董事、总经理，兼任华电煤业集团有限公司董事。田先生曾先后就职于临沂电业局、潍坊电业局、山东潍坊发电厂、北京第二热电厂、华电（北京）热电有限公司、中国华电集团公司、华电陕西能源有限公司和中国华电集团资本控股有限公司（兼川财证券有限责任公司董事长）。田先生在电力管理、企业融资等方面具有 30 年以上的工作经验。

陈海斌先生，中国国籍，生于一九六八年三月，毕业于东南大学，大学本科学历，高级工程师，现任中国华电集团有限公司战略规划部主任。陈先生先后就职于江苏望亭发电厂、江苏华电望亭天然气发电有限公司、上海华电望亭发电有限公司、上海华电电力发展有限公司、太仓华电建设发展有限公司、中国华电集团公司江苏分公司、华电江苏能源有限公司、中国华电集团有限公司。陈先生在电力企业管理、战略管理等方面具有 29 年的工作经验。

陶云鹏先生，中国国籍，生于一九七零年七月，毕业于清华大学，工学硕士，高级会计师，现任中国华电集团有限公司资本运营与产权管理部主任，兼任华电能源股份有限公司副董事长、华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事。陶先生先后就职于山东国际电源开发股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团有限公司。陶先生在财务管理、资本运作和产权管理等方面具有 26 年的工作经验。

陈存来先生，中国国籍，生于一九六二年十一月，毕业于西安交通大学工商管理专业，EMBA 硕士，高级经济师和高级会计师，现任本公司副总经理。陈先生曾任邹县发电厂计财部主任、副总经济师、副总会计师及厂长助理，本公司监审处处长、人力资源处处长及副总会计师兼财务处处长、财务总监等职。陈先生在电力生产、经营管理及财务管理等方面具有 30 年以上的工作经验。