

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)

公告 董事辭任

華電國際電力股份有限公司（「本公司」）於 2019 年 3 月 11 日收到本公司副董事長陳斌先生和董事褚玉先生遞交的辭任申請。因年齡原因，陳斌先生申請辭去其擔任的本公司第八屆董事會（「董事會」）副董事長、董事及戰略委員會委員職務。因工作原因，褚玉先生申請辭去其擔任的董事會董事及審計委員會委員職務。

陳斌先生和褚玉先生的辭任申請自送達董事會之日起生效。

陳斌先生和褚玉先生先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會對陳斌先生和褚玉先生在任期間所做的工作表示滿意，對其為本公司發展所做出的貢獻給予高度評價，並向其表示衷心感謝！

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，本公司董事會由下列董事組成：

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