

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

董事名單及其角色和職能

華電國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

田洪寶（副董事長，總經理）

非執行董事：

倪守民（副董事長）

苟偉

王曉渤

獨立非執行董事：

丁慧平

王大樹

王傳順

宗文龍

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審計委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會	提名委員會
田洪寶				
倪守民			成員	
苟偉		成員		成員
王曉渤	成員	成員		成員
丁慧平			成員	主席
王大樹	成員	主席		成員
王傳順	成員	成員		成員
宗文龍	主席	成員		

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