

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。



**華能國際電力股份有限公司**

**HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.**

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

## 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。

承董事會命  
華能國際電力股份有限公司  
黃朝全  
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

王 葵(執行董事)

王志傑(執行董事)

黃曆新(執行董事)

杜大明(非執行董事)

周 奕(非執行董事)

李來龍(非執行董事)

曹 欣(非執行董事)

李海峰(非執行董事)

丁旭春(非執行董事)

王劍鋒(非執行董事)

夏 清(獨立非執行董事)

賀 強(獨立非執行董事)

張麗英(獨立非執行董事)

張守文(獨立非執行董事)

黨 英(獨立非執行董事)

中國·北京

2023年12月6日

## 华能国际电力股份有限公司

### 第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2023年12月5日在公司本部召开第十一届董事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2023年11月24日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。杜大明董事、李来龙董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。丁旭春董事因其他事务未能亲自出席会议，委托曹欣董事代为表决。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：

一、《关于选举公司第十一届董事会董事长和副董事长的议案》

选举董事王葵先生为公司第十一届董事会董事长；

选举董事王志杰先生为公司第十一届董事会副董事长。

二、《关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案》

各专门委员会人员组成为：

战略委员会：

主任委员：王 葵

委 员：王志杰、黄历新、杜大明、李来龙、夏 清、张丽英（女）

审计委员会：

主任委员：党 英（女）

委 员：夏 清、贺 强、张丽英（女）、张守文

提名委员会：

主任委员：夏 清

委 员：黄历新、曹 欣、王剑锋、贺 强、张守文、党 英（女）

薪酬与考核委员会：

主任委员：张守文

委 员：王志杰、李海峰、丁旭春、贺 强、张丽英（女）、党 英（女）

三、《关于确认审计委员会财务专家的议案》

确认独立董事党英女士为审计委员会中的财务专家。

以上决议于2023年12月5日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2023年12月6日