

股票代码：600011.SH
债券代码：188264.SH
债券代码：188200.SH
债券代码：188199.SH
债券代码：188135.SH
债券代码：188136.SH
债券代码：163933.SH
债券代码：155357.SH
债券代码：143798.SH
债券代码：136480.SH

股票简称：华能国际
债券简称：21 华能 05
债券简称：21 华能 04
债券简称：21 华能 03
债券简称：21 华能 01
债券简称：21 华能 02
债券简称：20 华能 Y2
债券简称：19 华能 01
债券简称：18 华能 03
债券简称：16 华能 02

招商证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司董事会、监事会换届选举进展的 临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二三年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”、“华能国际”或“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为华能国际电力股份有限公司发行的华能国际电力股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)、华能国际电力股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(品种二)和华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三期)之债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定,现就上述债券重大事项报告如下:

一、相关重大事项情况

发行人于2023年12月6日披露《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》、《华能国际电力股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告》及《华能国际电力股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》,公司董事会、监事会换届选举议案提交至股东大会审议通过,主要内容如下:

(一) 换届选举进展情况

公司于2023年12月5日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》、《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》和《关于公司监事会换届选举的议案》等议案,表决情况如下:

1、《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》:

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
选举王葵先生为公司董事	9,456,136,655	99.040567	是
选举王志杰先生为公司董事	9,487,187,713	99.365786	是
选举黄历新先生为公司董事	9,493,791,564	99.434953	是
选举杜大明先生为公司董事	9,488,359,087	99.378055	是

选举周奕先生为公司董事	9,488,359,087	99.378055	是
选举李来龙先生为公司董事	9,488,359,087	99.378055	是
选举曹欣先生为公司董事	9,488,359,087	99.378055	是
选举李海峰先生为公司董事	9,439,759,298	98.869036	是
选举丁旭春先生为公司董事	9,488,359,087	99.378055	是
选举王剑锋先生为公司董事	9,488,359,087	99.378055	是

2、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
选举夏清先生为公司独立董事	9,481,720,326	99.308523	是
选举贺强先生为公司独立董事	9,509,454,936	99.599006	是
选举张丽英女士为公司独立董事	9,509,454,936	99.599006	是
选举张守文先生为公司独立董事	9,509,454,936	99.599006	是
选举党英女士为公司独立董事	9,509,454,936	99.599006	是

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
选举曹世光先生为公司股东代表监事	9,506,780,936	99.570999	是
选举寇尧洲女士为公司股东代表监事	9,509,134,936	99.595654	是
选举夏爱东先生为公司股东代表监事	9,506,780,936	99.570999	是
选举宋太纪先生为公司股东代表监事	9,444,337,712	98.916989	是

华能国际电力股份有限公司董事会，于2023年12月5日召开第十一届董事会第一次会议，会议审议并一致通过了《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。

华能国际电力股份有限公司监事会，于2023年12月5日召开第十一届监事会第一次会议。公司第十一届监事会由公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事曹世光先生、寇尧洲女士、夏爱东先生、宋太纪先生以及经公司职工选举产生的职工代表监事祝彤先生和王钰先生组成，会议审议并一致通过了《关于选举公司第十一届监事会主席和副主席的议案》：选举监事曹世光先生为公司第十一届监事会主席；选举监事寇尧洲女士为公司第十一届监事会副主席，经公司职工选举产

生第十一届监事会职工代表监事后，第十届监事会徐建平先生不再担任职工代表监事。

（二）新任人员简历

祝彤先生，1971年4月出生，中共党员。现任华能国际电力股份有限公司监事、党群工作部（人力资源部）主任。曾任华能国际电力股份有限公司人力资源部人事处副处长、人事处处长、党群工作部（人力资源部）副主任。毕业于华北电力大学工业工程专业，硕士研究生，高级工程师。

祝彤先生与华能国际的董事、监事、高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。祝彤先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，祝彤先生未持有华能国际股份。

王钰先生，1972年7月出生，中共党员。现任华能国际纪律检查与审计部副主任，中国华能财务有限责任公司监事。曾任华能国际财务部资金结算中心副主任、主任，资金二处处长，财务与预算部资金处处长。毕业于中国海洋大学项目管理专业，工程硕士。

王钰先生与华能国际的董事、监事、高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王钰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，王钰先生未持有华能国际股份。

董事会和监事会其他新任人员简历已于2023年11月16日披露的《招商证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司董事会、监事会换届选举的临时受托管理事务报告》中列示。

招商证券股份有限公司作为“16华能02”、“18华能03”、“19华能01”、“20华能Y2”、“21华能01”、“21华能02”、“21华能03”、“21华能04”、“21华能05”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人

利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司董事会、监事会换届选举进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2023年12月 12日