

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)

變更執行董事行政職責及委任總會計師

華能國際電力股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，本公司執行董事黃曆新先生(「黃先生」)將不再擔任本公司總會計師；及(ii)朱大慶先生(「朱先生」)已獲委任為本公司總會計師。

變更執行董事行政職責

董事會僅此宣佈因工作需要，自2024年7月9日起，本公司執行董事黃先生將不再擔任本公司總會計師。黃先生將繼續擔任本公司董事會執行董事、總經理、戰略委員會委員及提名委員會委員。行政職責的變動將使黃先生能夠更加專注於董事會及下屬委員會事務。

黃先生的履歷資料載於本公司於2024年4月19日刊發的截至2023年12月31日止年度報告。除上文所載資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條項下條文的規定予以披露。黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧且亦無有關其辭任本公司總會計師之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

委任總會計師

董事會僅此宣佈自2024年7月9日起，朱先生將獲委任為本公司總會計師。

朱先生，51歲，於2002年加入本集團。朱先生曾任本公司財務部副經理、審計部經理、本公司附屬公司華能上海燃機發電有限責任公司總會計師、華能國際電力開發公司財務部經理、華能新疆能源開發有限公司總經理、黨委副書記。朱先生畢業於北京交通大學產業經濟學專業，博士研究生。朱先生為正高級會計師。

除以上披露的任職關係外，朱先生與本公司的董事、監事、其他高級管理人員、本公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關係。

董事會藉此機會歡迎朱先生於本集團履新。

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

2024年7月10日