

债券代码：138862.SH

债券简称：中电 GK01

债券代码：240246.SH

债券简称：GR 中电 02

中国电力国际有限公司董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

王子超，1970 年出生，曾任中国电力国际有限公司（简称“中电国际”或“发行人”）总经理助理兼战略规划部经理、党组成员、纪检组长、工会代主席，中国电力国际发展有限公司（简称“中国电力”）副总裁，五凌电力有限公司副总经理、董事长、党委书记，中电投湖南分公司副总经理、总经理、党组书记，中国电力执行董事，国家电力投资集团公司（简称“国家电投”或“集团公司”）综合管理部主任、董事会秘书、法人治理部（董事会办公室）主任等职务；变更前，王子超担任中电国际党委书记、董事长。

徐薇，生于 1973 年 3 月，曾任中华佳农企业集团公司职员，北京汉华律师事务所律师合伙人，中国电力董事会秘书、总法律顾问、董事会办公室主任、法律事务部总经理，中电国际副总经理，中国电力副总裁，国家电投专职董事等职务；变更前，徐薇担任中电国际董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据发行人股东国家电投出具的《关于贺徙、王子超职务任免的通知》（国家电投任【2024】46 号），贺徙任中电国际董事长，王子超不再担任中电国际董事长、董事职务。根据国家电投出具的《关于周杰等 3 人职务任免的通知》（国家电投任【2024】167 号），黄青华任中电国际董事，徐薇不再担任中电国际董事职务。

（三）新任董事的基本情况

贺徙，1965 年出生，为教授级高级工程师，并拥有华北电力大学工学硕士学位。他曾任中电投广西核电有限公司执行董事兼总经理、中电投电力工程有限公司副总经理兼总工程师，以及海南中海能源股份有限公司马村电厂总工程师等职务。他于 2024 年 5 月任职发行人董事。

黄青华，1972 年出生，为正高级经济师并持有中国律师资格。她拥有西南政法学院（现称为西南政法大学）经济法专业法学学士学位及清华大学法律硕士学位。黄女士现任国家电投集团重庆电力有限公司、国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团铝电投资有限公司、中国电力的董事，并为国家电投的专职董事。她曾任中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书及总法律顾问，以及国家电投集团远达环保股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司）副总经理等职务。她于 2024 年 8 月任职发行人董事。

新任董事的任职符合发行人《公司章程》及中国香港地区相关法律法规的要求。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经股东决定，并于 2024 年 5 月 6 日和 2024 年 8 月 23 日完成注册登记变更。

二、影响分析和应对措施

上述人员变更是正常人事变动，不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《中国电力国际有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)



2024年8月28日