

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)

## 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。

茲載列華電國際電力股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的公告，僅供參閱。

承董事會命  
華電國際電力股份有限公司  
秦介海  
董事會秘書

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

劉雷(董事長、執行董事)、陳斌(副董事長、執行董事)、朱鵬(副董事長、非執行董事)、趙偉(非執行董事)、曾慶華(非執行董事)、曹敏(非執行董事)、王曉渤(非執行董事)、李國明(執行董事)、豐鎮平(獨立非執行董事)、李興春(獨立非執行董事)、王躍生(獨立非執行董事)及沈翎(獨立非執行董事)。

中國·北京

二零二五年一月十四日

\* 僅供識別

# 华电国际电力股份有限公司

## 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第十届董事会第十七次会议（“**本次会议**”）于2025年1月14日在北京市西城区宣武门内大街4号北京华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2024年12月25日以电子邮件形式发出。本公司董事刘雷先生主持了本次会议，本公司全体12名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并批准了《关于选举董事长的议案》，同意选举董事刘雷先生担任本公司第十届董事会董事长职务。刘雷先生作为本公司董事长的任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。刘雷先生的简历详见本公司公告日期为2024年12月20日的《第十届董事会第十六次会议决议公告》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

根据本公司董事会《战略委员会工作细则》，董事长刘雷先生将同时担任本公司战略委员会主任委员。

二、审议并批准了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李堪雨先生为本公司副总经理。李堪雨先生作为本公司副总经理的任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。李堪雨先生的简历详见附件。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025年1月14日

附件：副总经理简历

附件：

### 副总经理李堪雨先生简历

李堪雨先生，中国国籍，生于一九六九年十月，高级工程师，毕业于华北电力学院环境与化学工程系环境工程专业，工学学士。李先生曾先后就职于山东十里泉发电厂、华电国际电力股份有限公司。李先生在企业发展战略、投资规划、电力企业运营等方面具有三十年以上的工作经验。