

债券代码 : 244213.SH	债券简称: 25HPI01K
债券代码 : 244053.SH	债券简称: 25HPI0YK
债券代码 : 244052.SH	债券简称: 25HPI9YK
债券代码 : 243957.SH	债券简称: 25HPI8YK
债券代码 : 243956.SH	债券简称: 25HPI7YK
债券代码 : 243873.SH	债券简称: 25HPI5YK
债券代码 : 243725.SH	债券简称: 25HPI4YK
债券代码 : 243724.SH	债券简称: 25HPI3YK
债券代码 : 243585.SH	债券简称: 25HPI2YK
债券代码 : 243363.SH	债券简称: 25HPI1YK

中信证券股份有限公司  
关于华能国际电力股份有限公司三分之一及以上董  
事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座

签署日期: 2025 年 12 月

## 声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华能国际电力股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其补充规则（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“华能国际”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为“25HPI01K”、“25HPI0YK”、“25HPI9YK”、“25HPI8YK”、“25HPI7YK”、“25HPI5YK”、“25HPI4YK”、“25HPI3YK”、“25HPI2YK”、“25HPI1YK”的受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

受托管理人近期从发行人处获知，发行人于2025年12月23日召开的华能国际电力股份有限公司2025年第二次临时股东会表决通过了《关于增补寇尧洲女士为公司非独立董事的议案》和《关于增补张羨崇先生为公司独立董事的议案》，包括本次董事变动在内，发行人在1个自然年度内董事累计变动人数达到三分之一及以上。根据《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》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《债券受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

## 一、人员变动的基本情况

1、2025年12月24日，发行人发布《华能国际电力股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》，审议通过了《关于增补寇尧洲女士为公司非独立董事的议案》和《关于增补张羨崇先生为公司独立董事的议案》，增补寇尧洲女士担任公司非独立董事职务、张羨崇先生担任公司独立董事职务。

具体情况如下：

表：新聘任人员基本情况

姓名	职务
寇尧洲	董事
张羨崇	独立董事

2、2025年9月24日，发行人发布《华能国际电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告》，通过了《关于增补公司董事的议案》。选举刘安仓先生担任公司第十一届董事会非独立董事职务。黄历新先生因工作调动，不再担任公司董事及董事会相关委员会委员职务。

具体情况如下：

表：原任职人员基本情况

姓名	职务	变动原因
黄历新	董事	工作调整

表：新聘任人员基本情况

姓名	职务
刘安仓	董事

3、2025年6月25日，发行人发布《华能国际电力股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》，通过了《关于增补公司董事的议案》。选举李进先生担任公司非独立董事职务，选举高国勤先生担任公司非独立董事职务。王志杰先生因年龄原因，不再担任公司副董事长、董事及董事会相关委员会委员职务。李海峰先生因工作调动，不再担任公司董事及董事会相关委员会委员职务。

具体情况如下：

表：原任职人员基本情况

姓名	职务	变动原因
王志杰	副董事长、董事	年龄原因
李海峰	董事	工作调动

表：新聘任人员基本情况

姓名	职务
李进	董事
高国勤	董事

发行人新任董事简历如下：

(1) 寇尧洲，1969年12月出生。现任大连市国有资本管理运营有限公司首席财务专家。曾任大连装备投资集团有限公司总会计师，大连市国有资本管理运营有限公司总法律顾问、总经理助理，华能国际电力股份有限公司第十一届监事会副主席。毕业于东北财经大学税务系税收专业，本科学历，经济学士学位。高级会计师。

(2) 张羨崇, 1959 年 11 月出生, 中共党员。曾任中国电力技术进出口公司党委书记、总经理, 四川省电力公司党委书记、副总经理, 吉林省电力有限公司总经理、党组副书记, 东北电网公司董事, 国家电网公司副总工程师, 中国能源建设集团有限公司党委副书记兼中国能源建设股份有限公司董事、副总经理、党委副书记, 四川省第九届党代表, 第十一届全国人大代表。毕业于武汉水利电力大学, 工学硕士, 教授级高级工程师。

(3) 刘安仓, 1968 年 12 月出生, 中共党员。曾任中国华能集团公司办公厅副主任, 华能国际电力股份有限公司上海分公司副总经理、党组书记, 中国华能集团公司董事会办公室主任、办公厅副主任, 华能(广东)能源开发有限公司董事长、党委书记。毕业于西安交通大学高级管理人工商管理专业, 工商管理硕士, 正高级工程师。

(4) 李进, 1966 年 4 月出生, 中共党员。现任中国华能集团有限公司专职董监事、华能澜沧江水电股份有限公司董事、景顺长城董事长。曾任中国华能财务有限责任公司副总经理、总经理、党组成员, 永诚财产保险股份有限公司总经理、党委委员, 华能资本服务有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委书记。毕业于中国银行研究生部保险学专业, 硕士研究生。正高级经济师。

(5) 高国勤, 1966 年 8 月出生, 中共党员。现任辽宁能源投资(集团)有限责任公司党委书记、董事长。曾任辽宁省铁法矿务局热电厂副厂长兼总工程师, 辽宁省铁煤集团热电厂副厂长、厂长, 辽宁省铁法能源公司热电厂厂长, 调兵山煤矸石发电有限公司党委书记、董事长、总经理, 辽宁省能源集团副总工程师, 辽宁能源煤电产业股份有限公司副总经理, 红阳热电党委书记、董事长, 辽能投资(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理, 辽能股份红阳热电有限公司党委书记、董事长。毕业于大连理工大学工商管理专业, 硕士研究生。研究员级高级工程师。

## 二、人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具之日, 上述人员变动已履行完成内部所需程序, 符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

### 三、影响分析和应对措施

根据发行人公告，本次人员变更属于公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力未产生影响，对公司董事会决议有效性未产生影响，本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

2025年初至本报告出具日，发行人在1个自然年度内董事累计变动人数达到三分之一及以上。作为“25HPI01K”、“25HPI0YK”、“25HPI9YK”、“25HPI8YK”、“25HPI7YK”、“25HPI5YK”、“25HPI4YK”、“25HPI3YK”、“25HPI2YK”、“25HPI1YK”的债券受托管理人，中信证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对三分之一及以上董事发生变动的情况予以披露，特此提醒投资者关注相关事项的风险。

### 四、风险提示

中信证券作为“25HPI01K”、“25HPI0YK”、“25HPI9YK”、“25HPI8YK”、“25HPI7YK”、“25HPI5YK”、“25HPI4YK”、“25HPI3YK”、“25HPI2YK”、“25HPI1YK”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在近期获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，及时督促了发行人尽快履行信息披露义务，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《债券受托管理协议》的有关规定和约定在获知相关信息5个交易日内出具本受托管理临时报告。

中信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》《募集说明书》及《债券受托管理协议》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《中信证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司三分之一及以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

2025年12月29日