

债券代码：240671.SH
债券代码：240850.SH

债券简称：24 中电 01
债券简称：24 中电 02

中国电力国际发展有限公司关于
董事局主席、执行董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	性别	职务
1	王子超	男	执行董事、董事局主席、风险管理委员会、战略与可持续发展委员会和执行委员会主席

（二）人员变动的原因和相关决策情况

经本公司董事局宣布：由于职位调动安排，王子超先生已辞任本公司执行董事、董事局主席，以及本公司风险管理委员会、战略与可持续发展委员会和执行委员会的主席职务。与此同时，桂许德先生获委任为本公司执行董事及董事局主席以接替王子超先生之职务。桂许德先生已获委任接替王子超先生辞任后的本公司风险管理委员会、战略与可持续发展委员会及执行委员会的主席，以及授权代表之职务。以上变动自二零二六年一月六日起生效。

（三）新聘任人员的基本情况

桂许德先生，50岁，为正高级经济师，拥有华中科技大学（前称华中理工大学）物资管理工程学士学位及管理科学与工程硕士学位。

桂许德先生现任中国电力国际有限公司董事长。

桂许德先生亦曾任三峡国际招标有限责任公司总经理助理、中国长江三峡集团有限公司人力资源部副主任及企业管理部的主任、上海勘测设计研究院有限公司董事长，以及国家电力投资集团有限公司人力资源部（改革办）主任等职务。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司董事局主席、执行董事变更已履行公司所需内部程序，符合相关要求。

二、影响分析和应对措施

本次公司董事局主席、执行董事人员变动为正常人事变动，符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及本公司《组织章程细则》等相关规定，不会对公司日常管理、生产经营及公司偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国电力国际发展有限公司关于董事局主席、执行董事变更的公告》之盖章页）



中国电力国际发展有限公司

2026年1月 7 日