

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)

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。

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)
劉安倉 (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)
李 進 (非執行董事)
曹 欣 (非執行董事)
高國勤 (非執行董事)
丁旭春 (非執行董事)
王劍鋒 (非執行董事)
寇堯洲 (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)
張羨崇 (獨立非執行董事)
王 鈺 (職工代表董事)

中國 • 北京

2026年2月12日

债券代码：244213.SH
债券代码：244053.SH
债券代码：244052.SH
债券代码：243957.SH
债券代码：243956.SH
债券代码：243873.SH
债券代码：243725.SH
债券代码：243724.SH
债券代码：243585.SH
债券代码：243363.SH
债券代码：188264.SH
债券代码：188200.SH
债券代码：188136.SH
债券代码：155357.SH
债券代码：143798.SH
债券代码：136480.SH

债券简称：25HPI01K
债券简称：25HPI0YK
债券简称：25HPI9YK
债券简称：25HPI8YK
债券简称：25HPI7YK
债券简称：25HPI5YK
债券简称：25HPI4YK
债券简称：25HPI3YK
债券简称：25HPI2YK
债券简称：25HPI1YK
债券简称：21 华能 05
债券简称：21 华能 04
债券简称：21 华能 02
债券简称：19 华能 01
债券简称：18 华能 03
债券简称：16 华能 02

华能国际电力股份有限公司关于变更信息披露事务 负责人的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”、“华能国际”）信用类债券信息披露事务负责人为公司董事会秘书。公司副总经理、董事会秘书黄朝全先生因年龄原因，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，同时不再担任公司信用类债券的信息披露事务负责人。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因
黄朝全	公司副总经理、 董事会秘书	2026年2月11日	-	年龄原因

（二）人员变动的原因和依据

因年龄原因，黄朝全于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，同时不再担任公司信用类债券的信息披露事务负责人。

（三）新任职人员的基本情况

根据《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》，同意聘任文明刚先生为公司董事会秘书。文明刚先生简历如下：

文明刚，1970年1月出生，中共党员。现任华能国际总会计师、中国华能财务有限责任公司副董事长。曾任华能煤业有限公司总会计师、党组成员，中国华能集团公司煤炭事业部副主任，华能新能源股份有限公司总会计师、党委委员，中国华能集团有限公司新能源事业部副主任，华能资本服务有限公司总会计师、党委委员（兼任华能景顺私募基金管理有限公司董事、董事长及法定代表人，华景私募股权投资管理有限公司董事）。毕业于南开大学会计学专业，硕士研究生。正高级会计师。

公司信用类债券信息披露事务负责人的联系方式如下：

姓名：文明刚

电话号码：010-63226554

传真号码：010-63226888

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述人员变动事宜已履行相应内部程序，符合公司章程约定。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《华能国际电力股份有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》之盖章页）

华能国际电力股份有限公司



2026年2月12日