

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)、李泉城(副董事長、執行董事)、朱鵬(副董事長、非執行董事)、曾慶華(非執行董事)、曹敏(非執行董事)、林琳(非執行董事)、李國明(執行董事)、祝月光(執行董事)、王躍生(獨立非執行董事)、沈翎(獨立非執行董事)、黃克孟(獨立非執行董事)及蘇敏(獨立非執行董事)。

中國·北京

二零二六年五月二十八日

* 僅供識別

华电国际电力股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“**本公司**”）第十一届董事会第一次会议（以下简称“**本次会议**”）于2026年5月28日在中华人民共和国江苏省苏州市姑苏区十全街655号苏州南园宾馆召开。本次会议通知已于2026年5月18日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司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。

一、审议批准选举刘雷先生为本公司董事长，李泉城先生、朱鹏先生为本公司副董事长，上述职务任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议批准由刘雷先生、朱鹏先生、李国明先生、祝月光先生和苏敏女士五位董事为战略委员会委员，组成本公司第十一届董事会战略委员会，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。按照本公司董事会《华电国际电力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，董事长刘雷先生出任本公司董事会战略委员会的主任委员。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议批准由沈翎女士、曹敏女士、林琳女士、王跃生先生、黄克孟先生、苏敏女士六位董事为审计委员会委员，组成本公司第十一届董事会审计委员会，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议批准由王跃生先生、曾庆华先生、林琳女士、沈翎女士、黄克孟先生五位董事为薪酬与考核委员会委员，组成本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议批准由苏敏女士、李泉城先生、林琳女士、王跃生先生、黄克孟先生五位董事为提名委员会委员，组成本公司第十一届董事会提名委员会，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议批准聘任李泉城先生为本公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议批准根据李泉城先生的提名，聘任李堪雨先生为本公司副总经理；聘任李国明先生为本公司财务总监；聘任祝月光先生为本公司副总经理；聘任高明成先生为本公司总法律顾问。根据董事长的提名，聘任秦介海先生为本公司董事会秘书。上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

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

2026 年 5 月 28 日