

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号: 2016-004

华能国际电力股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于二零一六年一月二十日以通讯表决方式召开第八届董事会第十三次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二零一六年一月十一日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并一致通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

同意聘任黄历新先生为公司总会计师。黄历新先生的简历请见本公告附件。

同意周晖女士辞去公司总会计师职务。公司董事会对周晖女士在任期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

公司独立董事对上述议案表示同意，并发表了独立董事意见，请见本公告附件。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2016年1月21日

附件一： 高级管理人员简历

黄历新先生，49 岁，中共党员。历任华能南通分公司（电厂）副总会计师、总会计师，华能国际财务部副经理、经理，中国华能集团公司财务部主任。毕业于清华大学经济管理学院 EMBA。高级会计师。

附件二：

华能国际电力股份有限公司独立董事意见

鉴于华能国际电力股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十三次会议拟审议《关于调整公司高级管理人员的议案》，即聘任黄历新先生担任公司总会计师，公司董事会独立董事经审阅黄历新先生的简历及与该议案相关的文件后认为：

1. 聘任黄历新先生为公司总会计师的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定。
2. 黄历新先生符合适用法律和公司章程中关于总会计师任职资格和/或条件的有关规定，具有履行相应职责所应具备的能力。
3. 同意聘任黄历新为公司总会计师。

华能国际电力股份有限公司
第八届董事会独立董事
李振生、张守文、岳衡、耿建新、夏清
二零一六年一月二十日