

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号: 2017-021

华能国际电力股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职暨新聘董事会秘书的公告

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”）现任副总经理、董事会秘书（含《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的“公司秘书”，下同）杜大明先生因工作需要，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

杜大明先生确认，其本人与公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其本人辞任公司副总经理、董事会秘书须要提请公司股东关注的事项。

公司董事会对杜大明先生在任公司副总经理、董事会秘书职务期间的工作表示满意，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。

2017年5月16日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于杜大明先生辞去公司副总经理和董事会秘书职务及更换公司董事会秘书的议案》，同意杜大明先生辞去公司副总经理和董事会秘书职务，同意聘任黄朝全先生为公司董事会秘书。杜大明先生辞去公司董事会秘书职务暨黄朝全先生接任公司董事会秘书职务自香港联合交易所有限公司批准黄朝全先生接任公司董事会秘书职务之日起生效。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2017年5月17日