

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号: 2017-030

华能国际电力股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2017年6月13日在公司本部召开第九届监事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2017年6月2日以书面形式发出。会议应出席监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。顾建国监事因其他事务未能亲自出席会议，委托叶向东监事代为表决。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。监事会主席叶向东先生主持了本次会议。

会议审议并一致通过了《选举公司第九届监事会主席和副主席的议案》，选举叶向东先生为公司第九届监事会主席，选举穆烜先生为公司第九届监事会副主席。

以上决议于2017年6月13日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司监事会

2017年6月14日