

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2019-004

华电国际电力股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第八届董事会第十四次会议（“**本次会议**”）于2019年2月19日，在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开，本次会议通知已于2019年2月14日以电子邮件形式发出。本公司副董事长陈斌先生主持了本次会议，10名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司5名监事全部列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：

一、同意提名王绪祥先生为本公司董事候选人，并提交股东大会批准。该议案经提名委员会同意，全体独立董事认可并出具同意该议案的意见函。

本议案的表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议批准《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，同意将提名王绪祥先生为本公司董事事项提交股东大会审议批准，授权董事会秘书适时向股东发出2019年临时股东大会通知。

本议案的表决情况：10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

2019年2月19日

附件：王绪祥先生简历

附件：王绪祥先生简历

王绪祥先生，中国国籍，生于一九六七年九月，在职研究生学历，高级经济师，现任中国华电集团有限公司董事会秘书、总经理助理。王先生于一九八八年七月参加工作，曾先后就职于山东黄台发电厂、山东省电力工业局、济南英大国际信托投资有限公司、中国华电集团财务有限公司、北京华信保险公估有限公司、中国华电集团公司结算中心、中国华电集团公司江苏分公司及中国华电集团有限公司。王先生在电力企业经营管理、财务管理、金融和资本运作等方面具有30年以上的工作经验。