

华能国际电力股份有限公司 第十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2020年6月16日以通讯表决方式召开第十届董事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知和补充通知已分别于2020年6月4日和2020年6月15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以下决议：

一、《选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举董事赵克宇先生为公司第十届董事会董事长。

二、《选举公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案》，各专门委员会人员组成为：

战略委员会：

主任委员：赵克宇

委 员：赵 平、黄 坚、王 葵、陆 飞、刘吉臻、徐海锋

审计委员会：

主任委员：张先治

委 员：徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、夏 清

提名委员会：

主任委员：刘吉臻

委 员：赵克宇、米大斌、林 崇、徐孟洲、张先治、夏 清

薪酬与考核委员会：

主任委员：徐孟洲

委员：赵平、程衡、郭洪波、刘吉臻、徐海锋、张先治

三、《确认审计委员会中的财务专家议案》

确认张先治先生为审计委员会中的财务专家。

以上决议于2020年6月16日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020年6月17日