

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2020-028

华电国际电力股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第九届董事会第三次会议（“**本次会议**”）于2020年9月11日，在北京市华电大厦召开，本次会议通知已于2020年9月1日以电子邮件形式发出。本公司董事长王绪祥先生主持了本次会议，本公司12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。本公司监事会主席陈炜女士、监事马敬安先生和职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：

王绪祥先生已经向本公司董事会提交《辞职函》。因工作原因，王先生拟辞去其担任的本公司董事长、董事职务，该辞呈自选举产生新董事的股东大会结束时生效。王绪祥先生确认，其与本公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。董事会对王绪祥先生对本公司所做的工作表示满意，对其为本公司经营和发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢！

同意提名丁焕德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，全体独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案的表决情况：12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

2020年9月11日

附件：董事候选人简历

丁焕德先生，中国国籍，生于一九六二年八月，高级工程师，工学硕士，毕业于华北电力大学，现任中国华电集团有限公司总经理助理。丁先生曾先后就职于黄岛发电厂、青岛发电厂、临沂发电有限公司、山东国际电源开发股份有限公司、华电燃料有限公司、华电煤业集团有限公司。丁先生在电力生产、调度、燃料管理等方面具有30年以上的工作经验。