

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号:2025-038

华能国际电力股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告

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法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）于2024年12月28日披露了《华能国际电力股份有限公司关于总会计师变动的公告》。公司原总会计师朱大庆先生因工作调动已辞去公司总会计师职务。在公司聘任新任总会计师之前，由公司董事、总经理黄历新先生代行总会计师职责。

公司董事会于2025年7月10日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十三次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2025年7月7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《关于聘任公司总会计师的议案》，同意聘任文明刚先生为公司总会计师。该议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会事先审议通过。

文明刚先生简历请见本公告附件。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025年7月11日

附件：文明刚先生简历

文明刚，1970年1月出生，中共党员。曾任华能煤业有限公司总会计师、党组成员，中国华能集团公司煤炭事业部副主任，华能新能源股份有限公司总会计师、党委委员，中国华能集团有限公司新能源事业部副主任，华能资本服务有限公司总会计师、党委委员（兼任华能景顺私募基金管理有限公司董事、董事长及法定代表人，华景私募股权投资管理有限公司董事）。毕业于南开大学会计学专业，硕士研究生。正高级会计师。

除上述简历披露的任职关系外，文明刚先生与华能国际的董事、监事、其他高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。文明刚先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，文明刚先生未持有华能国际股份。