

华电国际电力股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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**”）第九届董事会第八次会议（“**本次会议**”）于2021年1月27日，在北京市华电大厦召开，本次会议通知已于2021年1月18日以电子邮件形式发出。本公司董事长丁焕德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，包括：

1、同意选举张志强董事担任薪酬与考核委员会委员职务，选举李鹏云董事担任战略委员会委员职务。。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

2、同意聘任宋敬尚先生为本公司总工程师、武曰杰先生为本公司副总经理。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

因年龄原因，陈存来先生已辞去本公司副总经理职务。董事会对陈存来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！

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021年1月27日

附件：宋敬尚先生、武曰杰先生简历

宋敬尚先生，中国国籍，生于一九六四年六月，毕业于清华大学电力工程领域专业，硕士学位，高级工程师。宋先生曾先后就职于天津发电检修工程公司、天津军粮城发电厂、天津市电力公司、天津军粮城发电有限公司、中国华电集团有限公司、华电国际电力股份有限公司。宋先生在电力工程技术、生产运营、企业管理等方面具有三十年以上的工作经验。

武曰杰先生，中国国籍，生于一九七一年七月，毕业于华北工学院，财务管理专业，高级政工师。武先生曾先后就职于山东潍坊发电厂、安徽宿州发电有限公司、漯河电厂筹建处、中国华电集团有限公司。武先生在电力生产经营、电源项目开发、人力资源管理等方面具有二十八年的工作经验。