

**华电国际电力股份有限公司**  
**关于公司董事会秘书辞任及指定副总经理陈斌代行**  
**董事会秘书职责的公告**

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个别及连带责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）已收到本公司董事会秘书张戈临先生的辞职报告。因工作原因，张戈临先生申请辞去其担任的本公司董事会秘书职务，该辞任即日生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，本公司董事会指定副总经理陈斌先生代行董事会秘书职责，本公司将尽快履行董事会秘书聘任程序，并将及时予以公告。

张戈临先生确认其与本公司董事会和本公司无不同意见，亦不存在须提请本公司股东注意的其他事项。本公司董事会对张戈临先生在任期间所做的工作表示满意，对其为本公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢。

陈斌先生的联系方式如下：

- 1.联系电话：010-83567789
- 2.传真号码：010-83567963
- 3.电子邮箱：chenbin@hdpi.com.cn
- 4.地址：北京市西城区宣武门内大街2号

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021年10月26日