

华电国际电力股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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**”或“**公司**”）第九届董事会第二十七次会议（“**本次会议**”）于2022年6月15日，在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开，本次会议通知已于2022年6月10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11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、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：

一、同意聘任李国明先生为公司财务总监，以及同意提名李国明先生为公司董事候选人并提交股东大会批准。以上议案经本公司董事会提名委员会同意，并获得了全体独立董事的事前认可。独立董事就本次聘任高级管理人员和董事提名事项分别发表了独立意见。

以上议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议批准关于召开临时股东大会的议案，授权董事会秘书适时发出股东大会通知。

本议案的表决情况：11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

2022年6月15日

附件：李国明先生简历

李国明先生简历

李国明先生，中国国籍，生于一九六九年三月，高级会计师，毕业于河北经贸大学会计专业，本科学历。李先生曾先后就职于西柏坡发电总厂、河北省电力公司、中国华电集团有限公司、中国华电科工集团有限公司。李先生在财务管理、风险管理、电力经营等方面具有 30 年以上的工作经验。