

华能国际电力股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“华能国际”或“公司”）董事会，于2023年11月8日以通讯方式召开第十届董事会第三十八次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2023年11月3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《关于公司董事会换届选举的议案》：

1. 同意提名王葵、王志杰、黄历新、杜大明、周奕、李来龙、曹欣、李海峰、丁旭春、王剑锋为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2. 同意提名夏清、贺强、张丽英（女）、张守文、党英（女）为公司第十一届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提请公司股东大会审议，其中，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。以上董事候选人的简历请见本公告附件。独立董事提名人的声明与承诺及独立董事候选人的声明与承诺详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》及《华能国际电力股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。

公司董事会对黄坚先生、陆飞先生、滕玉先生、米大斌先生、程衡先生、林崇先生、徐孟洲先生、刘吉臻先生、徐海锋先生和张先治先生在任期间所做的工作表示满意，对他们多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向他们表示衷心感谢。

以上决议于2023年11月8日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2023年11月9日

附件：董事候选人简历

王葵 男，1967年2月出生，中共党员。现任华能国际董事长、党委书记，中国华能集团有限公司总经理助理、火电建设中心主任、工程技经管理中心主任，北方联合电力有限责任公司董事。曾任华能新疆开发有限公司副总经理、党组成员（2007年8月至2008年11月援疆任克孜勒苏柯尔克孜自治州党委常委、副州长），华能国际山西分公司副总经理、党组副书记，总经理、党组副书记（主持工作），中国华能集团有限公司规划发展部主任，中国华能集团有限公司副总经济师兼规划发展部主任。毕业于北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士。正高级工程师。

王葵先生与华能国际的董事、监事、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。王葵先生不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，王葵先生未持有华能国际股份。

王志杰 男，1964年11月出生，中共党员。现任华能国际党委委员。曾任华能国际经理工作部经理、人力资源部经理，华能国际电力开发公司党组成员、纪检组组长，中国华能集团有限公司党组组织部部长（人力资源部主任）。毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，高级管理人员工商管理硕士。高级工程师。

王志杰先生与华能国际的董事、监事、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。王志杰先生不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，王志杰先生未持有华能国际股份。

黄历新 男，1966年7月出生，中共党员。现任华能国际总经理、总会计师、党委副书记，上海时代航运有限公司董事，中国华能财务有限责任公司副董事长，中新电力（私人）有限公司董事，大士能源有限公司董事长。曾任华能南通分公司（电厂）总会计师，华能国际财务部副经理、经理，中国华能集团有限公司财务部主任，华能国际总会计师，党委委员。毕业于清华大学经济管理学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。正高级会计师。

黄历新先生与华能国际的董事、监事、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。黄历新先生不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，黄历新先生未持有华能国际股份。

杜大明 男，1966年11月出生。中共党员。现任华能国际电力开发公司副董事长、总经理、党委副书记，中国华能集团有限公司股权管理中心常务副主任。曾任中国华能集团有限公司办公厅主任，华能国际电力股份有限公司董事会办公室主任，华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、总法律顾问、董事会秘书，中国华能集团有限公司电力开发事业部常务副主任、页岩气开发利用办公室副主任、绿色煤电有限公司副总经理、华能国际电力开发公司总经理、党委副书记。毕业于华北电力大学电力系统及其自动化，硕士研究生。高级工程师。

杜大明先生与华能国际的董事、监事、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。杜大明先生不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，杜大明先生未持有华能国际股份。

周奕 男，1967年9月出生。中共党员。现任中国华能集团有限公司总法律顾问（副总师级）、首席合规官、企法部主任，中国管理科学学会常务理事。曾任中国华能集团有限公司办公厅秘书处处长、办公厅副主任，华能国际经理工作部经理，中国华能集团有限公司企业管理部主任、企业管理与法律合规部主任。毕业于中国人民大学经济学系政治经济学专业，经济学硕士，管理学博士。

周奕先生与华能国际的董事、监事、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。周奕先生不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，周奕先生未持有华能国际股份。

李来龙 男，1968年10月出生。中共党员。现任中国华能集团有限公司规划发展部主任、新能源事业部主任，中国电机工程学会能源气象专业委员会副主任委员，中国电机工程学会海上风电技术专业委员会副主任委员，中国电力企业联合会电能质量专业委员会副主任委员。曾任华能南京电厂厂长、福州电厂厂长，华能江苏分公司副总经理，中国华能集团有限公司规划发展部副主任。毕业于西安交通大学能源与动力工程系反应堆工程专业，工学学士，工商管理硕士。

李来龙先生与华能国际的董事、监事、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。李来龙先生不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，李来龙先生未持有华能国际股份。

曹欣 男，1971年7月出生，中共党员。现任河北建设投资集团有限责任公司总经理、副董事长，燕山发展（燕山国际投资）有限公司总经理，新天绿色能源股份有限公司董事长。曾任河北建设投资集团有限责任公司副总经理，新天绿色能源股份有限公司总裁，河北省建设投资公司总经理助理兼公用事业二部经理等。毕业于中国人民大学国民经济专业，博士学位。正高级经济师。

曹欣先生与华能国际的董事、监事、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。曹欣先生不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，曹欣先生未持有华能国际股份。

李海峰 男，1979年7月出生，中共党员。现任华能国际董事，辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长。曾任辽宁能源投资（集团）有限责任公司副总经理、副董事长、总经理、董事长。毕业于清华大学材料科学与工程专业，工学博士学位，教授级研究员级高级工程师。

李海峰先生与华能国际的董事、监事、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。李海峰先生不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，李海峰先生未持有华能国际股份。

丁旭春 男，1967年1月出生。中共党员。现任江苏省国信集团副总经理、党委委员。曾任江苏国信靖江发电有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，江苏国信扬州发电有限责任公司党委书记、董事长。毕业于东南大学，大学学历，工程硕士，研究员级高级工程师。

丁旭春先生与华能国际的董事、监事、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。丁旭春先生不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，丁旭春先生未持有华能国际股份。

王剑锋 男，1977年7月出生，中共党员。现任南通投资管理有限公司总经理。曾任南通国有资产投资管理有限公司办公室主任兼监察室主任，南通城市建设集团有限公司党群人事部（增挂监察部审计部）部长，南通投资管理有限公司副总经理。毕业于徐州师范大学汉语言文学专业，苏州大学教育学院高等教育学管理专业，教育学硕士。

王剑锋先生与华能国际的董事、监事、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。王剑锋先生不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，王剑锋先生未持有华能国际股份。

夏清 男，1957年6月出生，中共党员。现任华能国际独立董事，清华大学教授，国家能源互联网电力碳中和分委员会主任，全国电力交易机构联盟专家，广州电力交易中心专家，中国南方电网公司专家，国家电投集团专家，中国电机工程学会电力市场专委会副主任委员，中国电改30人论坛副主任委员，中国能源研究会储能委员会副主任，特变电工股份有限公司独立董事，北京海博思创科技股份有限公司（未上市）独立董事。曾任清华大学副教授、教授、学位委员会主席，华能国际第八届董事会独立董事。毕业于清华大学电力系统及其自动化专业，博士研究生。

夏清先生与华能国际的董事、监事、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。夏清先生不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，夏清先生未持有华能国际股份。

贺强 男，1952年9月出生，无党派人士。现任中央财经大学金融学院教授，博导，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事（已办理辞任手续），华林证券股份有限公司独立董事（已办理辞任手续），深圳市景旺电子股份有限公司独立董事，开普云信息科技股份有限公司独立董事，国元期货有限公司（未上市）独立董事，中国民生信托有限公司（未上市）独立董事，英大基金管理有限公司（未上市）独立董事。原中央财经大学证券期货研究所所长，北京市政府参事，第十一届、十二届、十三届全国政协委员，经济委员会委员，享受国务院政府特殊津贴。毕业于中南财经政法大学政治经济学，大学本科。

贺强先生与华能国际的董事、监事、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。贺强先生不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，贺强先生未持有华能国际股份。

张丽英 女，1960年2月出生，中共党员，现任中国电机工程学会常务理事兼城市供电与可靠性专业委员会主任委员、女科技工作者委员会副主任委员，IEEE电力与能源协会储能技术委员会（中国）主席，中电联专家委员首席专家。曾任国家电网有限公司总

工程师、总经理助理、顾问。毕业于华北电力大学技术经济及管理专业，博士研究生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

张丽英女士与华能国际的董事、监事、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。张丽英女士不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，张丽英女士未持有华能国际股份。

张守文 男，1966年12月出生，中共党员。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学经济法研究所所长，北京大学法治与发展研究院院长，五矿发展股份有限公司独立董事，阳光资产管理股份有限公司（未上市）独立董事，正大投资股份有限公司（未上市）独立董事。曾任北京大学法学院讲师、副教授，教授，华能国际第七、八届董事会独立董事。毕业于北京大学法学院国际经济法专业，博士研究生。

张守文先生与华能国际的董事、监事、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。张守文先生不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，张守文先生未持有华能国际股份。

党英 女，1974年1月出生，中共党员。现任华锦国际贸易有限公司副总裁兼财务总监。曾任天健会计师事务所项目经理、高级项目经理，中国北方工业公司副总会计师兼财务部总经理、总裁助理兼战略部与运营部总经理，中国兵器工业集团公司财务金融部副总经理、民品管理部副总经理，财政部管理会计咨询专家。毕业于中国财政科学研究院会计学专业，博士研究生，中国注册会计师，英国资深特许会计师，高级会计师。

党英女士与华能国际的董事、监事、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。党英女士不存在《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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，党英女士未持有华能国际股份。