

华能国际电力股份有限公司 关于副总经理、董事辞职的公告

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）现任副总经理、董事范夏夏先生因工作需要，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司副总经理、董事职务，同时辞去其兼任的董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。范夏夏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

范夏夏先生确认，其本人与公司董事会之间并无意见分歧，亦无有关其本人辞任公司副总经理、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员须要提请公司股东关注的事项。

公司董事会对范夏夏先生在任公司副总经理、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务期间的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

鉴于范夏夏先生职务的变更，范夏夏先生将不再担任香港联交所授权代表，公司董事会秘书（含《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的“公司秘书”）黄朝全先生将接替范夏夏先生担任香港联交所授权代表。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2018年3月1日