

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号: 2019-004

华能国际电力股份有限公司 第九届董事会第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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2019年1月30日以通讯表决方式召开第九届董事会第十七次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2019年1月25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《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事舒印彪先生为公司第九届董事会董事长。

以上决议于2019年1月30日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2019年1月31日