

华能国际电力股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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2020年1月20日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十五次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2020年1月14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以下决议：

一、《关于选举公司董事的议案》

同意提名赵克宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。以上任职安排自股东大会批准赵克宇先生为公司第九届董事会非独立董事之日起生效。赵克宇先生的简历请见本公告附件一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任黄朝全先生为公司副总经理。黄朝全先生的简历请见本公告附件二。

三、《关于增加公司一般性授权发行境内外债务融资工具额度的议案》

同意：1、自公司股东大会审议通过本议案时起至2019年年度股东大会结束时止，经相关监管部门核准后，在公司2018年年度股东大会审议通过的《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》发行额度基础上，在中国境内或境外一次或分次发行境内外债务融资工具的本金余额增加80亿元人民币。

2、提请股东大会一般及无条件授权董事会或两名以上的董事根据公司业务需要以及市场条件并结合监管要求决定发行相关债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括(但不限于)：

(1) 决定相关债务融资工具发行的具体事宜，包括但不限于债券种类、发行主体、是否分期发行、各期发行的币种、金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、发行方

式、配售方式、具体条款、发行利率或其确定方式以及担保事项。如在境内市场发行公司债券，还须符合以下条件：期限最长不超过20年（永续债不受此限），可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合；募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金和/或项目投资等用途；受限于适用法律的规定和监管要求，可采取公开发行或非公开发行的方式，可向公司股东配售，具体发行方式和配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事会或两名以上的董事根据市场情况以及发行具体事宜确定。

（2）代表公司进行所有与债务融资工具发行相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露。

（3）办理向相关监管部门申请相关债务融资工具发行的审批事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体发行方案做适当调整。

（4）采取所有必要的行动，决定/办理其他与债务融资工具发行相关的具体事宜。

3、公司股东大会关于增加相关债务融资工具发行额度的决议有效期限为自公司股东大会审议通过本议案时起至2019年年度股东大会结束时止。如果董事会或两名以上的董事已于授权有效期内决定有关债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期限内完成有关债务融资工具的发行或有关部分发行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述第一、二项议案表示同意，并发表了独立董事意见。

以上决议于2020年1月20日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020年1月20日

附件一：赵克宇先生简历

赵克宇 1966年1月出生，中共党员。现任华能国际电力股份有限公司总经理、党委书记。曾任山东坊子电厂副总工程师，山东省电力工业局（集团公司）团委副书记，山东电力集团公司超高压输变电分公司党委副书记（主持工作）、党委书记，山东鲁能集团有限公司人力资源部总经理，北京德源投资有限公司董事长、总经理，山东鲁能发展集团公司党委书记，华能山东发电有限公司副总经理、党委委员，中国华能集团公司规划发展部主任，中国华能集团有限公司办公厅主任、党组办公室主任兼党组秘书，华能国际电力股份有限公司总经理、党委副书记。毕业于武汉大学软件工程专业，研究生学历，工程硕士，高级政工师。

附件二：黄朝全先生简历

黄朝全 1965年8月出生，中共党员。现任华能国际电力股份有限公司董事会秘书、经理工作部主任，华能海南发电股份有限公司董事，华能山东发电有限公司董事。曾任华能国际电力股份有限公司计划经营部营业处副处长，市场营销部营销处副处长、综合处处长、营销二处处长，思想政治工作部政工处处长，人力资源部政工处处长，董事会办公室副主任、主任，企业管理部经理。毕业于哈尔滨理工大学管理工程专业，研究生学历，工学硕士，高级经济师。