

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号: 2021-002

华能国际电力股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）董事会，于2021年1月19日以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2021年1月13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《关于更换公司证券事务代表的议案》：

同意聘任朱韬女士为公司证券事务代表。

同意孟晶女士辞去公司证券事务代表职务。

公司董事会对孟晶女士在任职期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心的感谢。

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关于更换证券事务代表的公告》。

以上决议于2021年1月19日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2021年1月20日