



华电国际电力股份有限公司 独立董事意见

按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《上海证券交易所股票上市规则》，《关于向中国华电集团有限公司转让山西茂华能源投资有限公司股权及债权之关联交易并提交股东大会审议的议案》涉及的交易行为构成了关联交易。本公司董事会独立董事对上述行为进行审查，确认该等行为是公平合理的，是按照一般商业条款达成的，是符合本公司商业利益的。

本公司的独立董事一致认为：

(1) 本公司董事会关于以上关联交易行为的表决程序符合本公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；

(2) 上述关联交易行为对本公司及全体股东均是公平的。



第九届董事会独立董事:

董事 (签字) 丰镇平
(丰镇平)

董事 (签字) _____
(李兴春)

董事 (签字) _____
(李孟刚)

董事 (签字) _____
(王跃生)

第九届董事会独立董事:

董事 (签字) _____
(丰镇平)

董事 (签字)  _____
(李兴春)

董事 (签字) _____
(李孟刚)

董事 (签字) _____
(王跃生)

第九届董事会独立董事:

董事(签字) _____
(丰镇平)

董事(签字) _____
(李兴春)

董事(签字) 李孟刚
(李孟刚)


董事(签字) _____
(王跃生)

第九届董事会独立董事:

董事 (签字) _____
(丰镇平)

董事 (签字) _____
(李兴春)

董事 (签字) _____
(李孟刚)

董事 (签字)  _____
(王跃生)