

债券代码：143992.SH

债券简称：18华电Y1

债券代码：143993.SH

债券简称：18华电Y2

债券代码：143963.SH

债券简称：18华电Y3

债券代码：143965.SH

债券简称：18华电Y4

华电国际电力股份有限公司关于董事长、法定代表人、董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

1. 董事长、法定代表人变动情况

本公司原董事长、法定代表人为赵建国先生，因个人工作原因，于2019年2月19日辞任，同日，本公司召开第八届董事会第十四次会议，同意提名王绪祥先生为本公司董事候选人，并提交股东大会批准。2019年4月9日，本公司召开2019年第一次临时股东大会，选举王绪祥先生为本公司董事，同日，本公司召开第八届董事会第十八次会议，选举王绪祥先生为本公司董事长。

王绪祥先生，生于1967年9月，高级经济师。现任本公司董事长、中国华电集团有限公司董事会秘书及总经理助理。王先生曾就职于山东黄台发电厂、山东省电力工业局、济南英大国际信托投资有限公司、中国华电集团财务有限公司、北京华信保险公估有限公司、中国华电集团公司结算中心、中国华电集团公司江苏分公司及中国华电集团有限公司。

2. 其他董事变化情况

除董事长变动外，于2019年3月11日，本公司原副董事长陈斌先生因年龄原因，申请辞去其担任的本公司第八届董事会副董事长、董事及战略委员会委员职务；原董事褚玉先生因工作原因，申请辞去其担任的本公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。于同日，本公司召开第八届董事会第十六次会议，同意提名陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司董事候选人，并提交股东大会批准。2019年4月9日，本公司召开2019年第一次临时股东大会，对上述事项进行了批准。

陈海斌先生，生于1968年3月，毕业于东南大学，大学本科学历，高级工程师，现任本公司董事、中国华电集团有限公司战略规划部主任。陈先生曾任职于江苏望亭发电厂、江苏华电望亭天然气发电有限公司、上海华电望亭发电有限公司、上海华电电力发展有限公司、太仓华电建设发展有限公司、中国华电集团公司江苏分公司、华电江苏能源有限公司、中国华电集团有限公司。

陶云鹏先生，生于1970年7月，毕业于清华大学，工学硕士，高级会计师，现任本公司董事、中国华电集团有限公司资本运营与产权管理部主任，兼任华电能源股份有限公司副董事长、华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事。陈先生曾任职于山东国际电源开发股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团有限公司。

陈存来先生，生于1962年11月，毕业于华北电力大学工商管理专业，EMBA硕士，高级经济师和高级会计师，现任本公司董事、副总经理，兼任华电金沙江上游水电开发有限公司董事。陈先生曾任邹县发电厂计财部主任、副总经济师、副总会计师及厂长助理，本公司监审处处长、人力资源处处长、副总会计师兼财务处处长及财务总监等职。

本次董事（含董事长在内）发生变动的人数达到了本公司原有董事会人数的三分之一，特此公告。

二、影响分析

本次公司董事长、董事的变动是公司正常人事变动，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司日常管理、生产经营及公司偿债能力造成重大不利影响，公司董事会将严格依据法律法规加强管理，保障公司正常经营活动。本次变动不影响公司董事会决议的有效性，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关规定，在存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司关于董事长、法定代表人、董事发生变动的公告》盖章页)

