

华电国际电力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第九届董事会第一次会议（“**本次会议**”）于2020年6月30日，在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开，本次会议通知已于2020年6月22日以电子邮件形式发出。本公司董事长王绪祥先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事列席本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

一、审议批准选举王绪祥先生为本公司董事长，倪守民先生为本公司副董事长的议案。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议批准由王绪祥、倪守民、郝彬、冯荣和丰镇平五位董事组成本公司第九届董事会战略委员会的议案。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议批准由宗文龙、彭兴宇、王晓渤、王大树和李兴春五位董事组成本公司第九届董事会审计委员会的议案。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议批准由王大树、苟伟、王晓渤、宗文龙和李兴春五位董事组成本公司第九届董事会薪酬与考核委员会的议案。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议批准由丰镇平、罗小黔、王晓渤、王大树和李兴春五位董事组成本公司第九届董事会提名委员会的议案。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议批准聘任罗小黔先生为本公司总经理的议案。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议批准根据罗小黔先生的提名，聘任彭国泉先生、陈存来先生、陈斌先生为本公司副总经理，冯荣先生为本公司财务总监，陈斌先生为本公司总法律顾问。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议批准聘任张戈临先生为董事会秘书的议案。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议批准本公司修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

华电国际电力股份有限公司
2020年6月30日