

## 华电国际电力股份有限公司

### 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第九届董事会第三十四次会议（“**本次会议**”）于2023年4月28日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦召开，本次会议通知已于2023年4月14日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先生主持了本次会议，本公司全体12名董事亲自出席了会议。本次会议符合有关法律、法规及《华电国际电力股份有限公司章程》（“**《公司章程》**”）的规定，合法有效。本公司监事会主席陈炜女士、监事马敬安先生、职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：

一、审议批准了关于会计政策变更的议案，同意本公司根据财政部新发布的《企业会计准则解释第16号》相应做出会计政策变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。该议案已获本公司董事会审计委员会（“**审计委员会**”）审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《华电国际电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议批准了本公司按照中国境内相关法律、法规、监管规定以及上海证券交易所业务规则等规定编制的2023年第一季度报告，授权董事会秘书根据上海证券交易所和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。该议案已获审计委员会审议通过。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《华电国际电力股份有限公司2023年第一季度报告》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于本公司董事会换届选举并提请股东大会审议的议案，同意提名戴军、赵冰、陈斌、李国明、张志强、李强德、曹敏、王晓渤为本公司新一届董事会非独立董事候选人；丰镇平、李兴春、王跃生、沈翎为本公司新一届董事会独立董事候选人；同意将上述董事会换届选举事项提请股东大会审议批准。前述董事候选人简历情况详见附件。该议案已获本公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了关于调整本公司独立董事津贴并提请股东大会审议的议案，同意独立董事津贴调整为税前每人 18 万元人民币/年，并提请股东大会审议批准。该议案已获本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款并提请股东大会审议的议案》，同意对《公司章程》及其附件部分条款进行修改，并以特别决议案提请股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《华电国际电力股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议批准了《关于召开股东大会的议案》，同意根据本次董事会会议及第九届监事会第十四次会议审议通过的有关事项提请召开股东大会审议批准。

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

2023 年 4 月 28 日

附件：董事候选人简历

## 董事候选人简历

戴军先生，中国国籍，生于一九六四年十一月，正高级工程师，毕业于新疆工学院电力系统自动化专业，工学学士；华北电力大学管理工程专业，管理学学士。戴先生现任本公司董事长、中国华电集团有限公司副总经济师。戴先生曾先后就职于新疆玛纳斯电厂、新疆红雁池第二发电有限责任公司、中国华电集团新疆公司、华电新疆发电有限公司、中国华电集团公司江苏分公司、中国华电集团公司安徽公司、华电江苏能源有限公司。戴先生在电力经营、企业管理等方面具有三十年以上的工作经验。

赵冰先生，中国国籍，生于一九七七年十二月，毕业于中国科学院微电子研究所微电子学与固体电子学专业，工学博士。赵先生现任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。赵先生曾先后任职于威海经济技术开发区科技与工业发展局、中共威海市环翠区委、威海团市委、威海经济技术开发区管委会和威海市地方金融监督管理局。赵先生在行政管理、经济金融方面具有十七年工作经验。

陈斌先生，中国国籍，生于一九七三年九月，湖南大学经济学博士，现任本公司总经理。陈先生曾先后就职于中国电力报社、国家电力公司、中国国电集团公司、国电财务有限公司，曾任本公司监事、总法律顾问、副总经理等职务。陈先生在电力企业管理、法律、资本运作等方面具有二十六年的工作经验。

李国明先生，中国国籍，生于一九六九年三月，高级会计师，毕业于河北经贸大学会计专业，本科学历。李先生现任本公司董事、财务总监，兼任中国华电集团财务有限公司董事，华电湖北发电有限公司，董事鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司、内蒙古福城矿业有限公司、鄂托克前旗长城三号矿业有限公司、鄂托克前旗长城五号矿业有限公司副董事长。李先生曾先后就职于西柏坡发电总厂、河北省电力公司、中国华电集团有限公司、中国华电科工集团有限公司。李先生在财务管理、风险管理、电力经营等方面具有三十年以上的工作经验。

张志强先生，中国国籍，生于一九六三年八月，毕业于西安理工大学，工程硕士，正高级工程师，现任本公司董事，兼任华电金沙江上游水电开发有限公司董事、中国华

电集团财务有限公司董事。张先生曾先后就职于乌江渡发电厂、贵州乌江水电开发有限责任公司、贵州黔源电力股份有限公司、华电云南发电有限公司（中国华电集团有限公司云南公司）。张先生在电力企业管理、战略管理等方面具有三十年以上的工作经验。

李强德先生，中国国籍，生于一九六三年十一月，高级工程师，毕业于华北电力大学机械系工艺与设备专业，学士学位；武汉大学商学院管理科学与工程专业，工学硕士；中国矿业大学矿业工程专业，工程硕士；现就职于中国华电集团有限公司，还任中国华电集团发电运营有限公司董事、华电山西能源有限公司董事。李先生曾先后就职于江油发电厂、内江发电总厂、华电集团公司四川公司、华电煤业集团有限公司、中国华电集团公司宁夏公司、华电陕西能源有限公司。李先生在电力运营、安全生产、企业管理等方面具有三十年以上的工作经验。

曹敏女士，中国国籍，生于一九七三年十一月，正高级会计师，毕业于华北电力大学项目管理专业，工程硕士，现任中国华电集团有限公司审计部副主任，兼任华电新能源集团股份有限公司监事、中国华电集团资本控股有限公司监事、西安热工研究院有限公司监事。曹女士曾先后就职于新疆红雁池第二发电有限责任公司、华电新疆发电有限公司、新疆华电喀什发电（二期）有限责任公司、中国华电集团有限公司。曹女士在财务管理、审计监督等方面具有二十五年工作经验。

王晓渤先生，中国国籍，生于一九六八年三月，毕业于山东大学，经济学学士，经济师，现任本公司董事，兼任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部部长、山东华鹏玻璃股份有限公司董事。王先生曾先后就职于威海市环翠区对外经济贸易委员会、山东省外商投资服务公司、美国太平洋顶峰投资有限公司、英国 CAMCO 国际碳资产信息咨询（北京）有限公司和华鲁控股集团有限公司。王先生在资本运营和企业管理等方面具有三十年的工作经验。

丰镇平先生，中国国籍，生于一九五六年十一月，西安交通大学工学博士，现任本公司独立董事、西安交通大学二级教授、陕西省叶轮机械及动力装备工程实验室主任。丰先生曾为德国斯图加特大学航天系统研究所访问学者、德国柏林工业大学航空推进实验室 DAAD 访问教授；曾任西安交通大学能源与动力工程学院叶轮机械研究所所长、

能源与动力工程学院副院长、国际合作与交流处处长、能源与动力工程学院院长、能源与动力工程专业国家级实验教学示范中心主任等。

李兴春先生，中国国籍，生于一九六六年四月，复旦大学原子核科学系本科、南京大学工程管理学院金融工程博士，现任本公司独立董事、万稞投资管理（北京）有限公司经理兼执行董事、利得科技有限公司董事长兼总经理、山东晨鸣纸业集团股份有限公司副董事长兼执行董事、上海新黄浦实业集团股份有限公司副董事长、利得资本管理有限公司经理、利得资产管理有限公司总经理兼执行董事、利得信息服务有限公司总经理兼执行董事、上海利得基金销售有限公司董事长、上海利得山金资产管理有限公司董事长兼总经理、上海利得金融服务集团有限公司执行董事、昆明资产管理股份有限公司董事长兼总经理、昆明（山东）资产管理有限公司董事长、西部利得基金管理有限公司董事、上海金融学院客座教授。李先生曾先后就职于江西新余食品联合总公司、江西新余物资局、携程旅行网、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等，在实业、证券、信托等领域拥有三十年以上的从业经验。

王跃生先生，中国国籍，生于一九六零年七月，教授，博士生导师，现任本公司独立董事。王先生于一九八五年毕业于北京大学经济学院，毕业后一直在北京大学任教至今，现任北京大学国际经济与贸易系主任、北京大学-中国银行欧盟经济与战略研究中心主任、中国世界经济学会常务理事、中国国际经济关系学会常务理事、中国国际贸易促进会专家委员会委员。研究方向：新制度经济学与经济转轨问题、转轨国家经济研究、企业理论与企业制度及公司治理、当代国际经济与跨国公司。近年来主要研究领域为经济转轨的国际比较、企业理论与国际企业制度以及当代国际经济。

沈翎女士，中国国籍，生于一九六一年六月，毕业于长江商学院工商管理专业，硕士研究生，高级会计师。沈女士现任北京当升材料科技股份有限公司独立董事、重庆太极实业(集团)股份有限公司独立董事、招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事。沈女士曾先后就职于中国五金矿产进出口总公司、中国五矿集团公司、国家开发投资集团有限公司。沈女士在资本运作、财务管理方面具有三十年以上工作经验。