

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号: 2023-041

华能国际电力股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2023年6月16日以通讯方式召开第十届董事会第三十二次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2023年6月12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《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任黄历新先生为公司总经理。黄历新先生的简历请见本公告附件。

根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述议案表示同意，并发表了独立董事意见。

以上决议于2023年6月16日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2023年6月17日

附件：黄历新先生简历

黄历新先生，1966年7月出生，中共党员。现任华能国际总会计师、党委委员，深圳能源集团股份有限公司副董事长，深圳市能源集团有限公司董事，中国华能财务有限责任公司副董事长，上海时代航运有限公司董事，中新电力（私人）有限公司董事，大士能源有限公司董事。曾任华能国际财务部经理，中国华能集团有限公司财务部主任。毕业于清华大学经济管理学院，高级管理工商管理硕士（EMBA）。正高级会计师。

除上述简历披露的任职关系外，黄历新先生与华能国际的董事、监事、其他高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。黄历新先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，黄历新先生未持有华能国际股份。