

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

關於職工代表監事任職變動的公告

華能國際電力股份有限公司(「**公司**」或「**華能國際**」)監事會於近日收到公司職工代表監事朱大慶先生提交的書面辭職報告。因工作變動原因，朱大慶先生辭去公司第九屆監事會監事的職務，辭職報告自公司職工民主選舉產生新任職工代表監事之日起生效。

根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，於2018年10月30日，公司職工民主選舉張羨程先生為公司第九屆監事會職工代表監事，任期至公司第九屆監事會任期屆滿為止。張羨程先生的簡歷詳見本公告附錄。

就監事會經作出一切合理查詢後所知及所信，就辭任的監事而言，其與監事會並無分歧，且無需要提請股東關注的事項。

公司監事會對朱大慶先生在任期間所做的工作表示滿意，對其多年來為公司發展所做出的貢獻給予高度的評價，並向其表示衷心感謝！

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)
黃 堅(非執行董事)
王永祥(非執行董事)
米大斌(非執行董事)
郭洪波(非執行董事)
程 衡(非執行董事)
林 崇(非執行董事)

岳 衡(獨立非執行董事)
徐孟洲(獨立非執行董事)
劉吉臻(獨立非執行董事)
徐海鋒(獨立非執行董事)
張先治(獨立非執行董事)

2018年11月12日

附錄

職工代表監事簡歷

張羨程先生，54歲，現任華能國際黨建工作部經理。曾任黑龍江省電力工業局人勞部勞動組織處處長(副處級)，華能國際電力開發公司人事勞動部勞資及社保處副處長，華能國際人事勞動部勞資及社保處副處長、處長、人力資源部勞資及社保處處長、人力資源部副經理、政工部副經理(主持工作)、政工部經理。畢業於東北農業大學經濟管理專業，經濟學學士，高級經濟師。

張羨程先生獲本公司職工選舉為本公司第九屆監事會的職工代表監事，任期至公司第九屆監事會任期屆滿為止。張先生將不收取監事袍金。根據本公司章程，其委任無需提呈股東大會審議批准。除上述以外，張先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東無任何關係。張先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例，香港法例第571章第XV部所定義之任何權益。

此外，張先生並無任何根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。