

## 华电能源股份有限公司 关于更换公司董事会秘书的公告

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。

公司董事、副总经理兼董事会秘书梅君超先生提出不再兼任公司董事会秘书职务的申请。公司对梅君超先生在担任董事会秘书职务期间辛勤工作、勤勉尽责表示感谢。

根据工作需要，公司决定聘任李西金先生担任公司新任董事会秘书。公司董事会提名委员会已审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》，并同意将其提交董事会审议。公司九届八次董事会审议通过了上述议案。李西金先生简历如下：

李西金先生，1967年出生，工程硕士，高级会计师，曾任公司财务资产部副主任、主任，现任公司总会计师。

李西金先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了李西金先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。

公司独立董事对董事会秘书更换事项发表了独立意见，认为公司本次董事会秘书的提名程序、表决程序均合法有效。任职人员具备任职资格，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将李

西金先生的联系方式公告如下：

电话：0451-82526228

传真：0451-82525878

邮箱：hdenergy@hdenergy.com

特此公告。

华电能源股份有限公司

2018年8月25日