

## **华电国际电力股份有限公司**

### **第八届董事会第十一次会议决议公告**

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**”）第八届董事会第十一次会议（“**本次会议**”）于2018年9月10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2018年9月4日以电子邮件形式发出。本公司董事长赵建国先生主持了本次会议，本公司11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。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、袁亚女士、马敬安先生和查剑秋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，包括：

一、王映黎女士和张科先生拟辞去本公司董事职务，自本公司临时股东大会结束时起生效。董事会同意提名倪守民先生和王晓渤先生为本公司董事候选人，并提交股东大会审议批准。该议案经提名委员会同意，全体独立董事认可并出具同意该议案的意见函。

本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

本公司董事会对王映黎女士和张科先生多年来为本公司所做的工作表示满意，对其为本公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

二、审议并批准《关于召开公司2018年临时股东大会的议案》，授权董事会秘书适时向股东发出2018年临时股东大会通知。

本议案的表决情况：11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  
2018年9月10日

附件：倪守民先生和王晓渤先生的简历

倪守民先生，中国国籍，生于一九六二年十月，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，EMBA 硕士，现任山东发展投资控股集团有限公司党委副书记、董事，兼任泰合资产管理有限公司董事和山东核电有限公司董事。倪先生于一九八四年七月参加工作，曾先后就职于山东省政府办公厅、香港华鲁集团有限公司、山东华鲁集团有限公司和华鲁控股集团有限公司。倪先生在宏观经济、企业管理等方面具有 30 年以上的工作经验。

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管理专业，经济学学士，经济师，现任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部部长。王先生于一九九一年八月参加工作，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 27 年的工作经验。