

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

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)

劉國躍(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)

中國•北京

2018年4月3日

## **华能国际电力股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告**

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2018年3月30日以通讯表决方式召开第九届董事会第十次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2018年3月23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《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任吴森荣先生为公司副总经理。吴森荣先生的简历请见本公告附件。

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2018年3月30日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2018年4月3日

附件：吴森荣先生简历

吴森荣，男，1961年10月出生，中共党员。现任华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”）纪委书记，曾任华能南通分公司副经理、经理，华能（苏州工业园区）发电有限责任公司总经理，华能国际人力资源部经理，华能国际副总经理，华能国际纪检组组长。吴森荣先生毕业于清华大学经济管理学院，高级管理工商管理硕士（EMBA），研究员级高级工程师。