

华能国际电力股份有限公司 关于总经理、董事辞职的公告

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）现任总经理、董事刘国跃先生因工作需要，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司总经理、董事职务，同时辞去其兼任的董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。刘国跃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效（即2018年5月15日）。

刘国跃先生确认，其本人与公司董事会之间并无意见分歧，亦无有关其本人辞任公司总经理、董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员须要提请公司股东关注的事项。

公司董事会对刘国跃先生在任公司总经理、董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务期间的工作表示满意，对其多年来为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。

在公司聘任新任总经理及战略委员会主任委员前，由公司董事长曹培玺先生代行总经理及战略委员会主任委员等职责。

鉴于刘国跃先生职务的变更，刘国跃先生将不再担任香港联合交易所有限责任公司（“香港联交所”）授权代表，公司董事长曹培玺先生将接替刘国跃先生担任香港联交所授权代表。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2018年5月16日