

## 华能国际电力股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

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”）第九届董事会第十三次会议已于2018年6月29日审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合公司的实际经营情况并综合参考了同行业上市公司独立董事薪酬水平，公司拟将独立董事津贴调整为税前每人300,000 元人民币/年，按季度发放。调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起实施。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2018年6月30日