

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

## 關於董事長、執行董事辭職變動的公告

華能國際電力股份有限公司(「公司」)現任董事長、執行董事曹培璽先生因年齡原因，於近日依據有關規定向公司董事會提交了書面辭職報告，辭去公司董事長、執行董事職務，同時不再履行董事會戰略委員會主任委員職責。曹培璽先生的辭職申請自公司董事會選舉產生新任董事長之日起生效。

曹培璽先生確認，其本人與公司董事會及公司之間並無意見分歧，亦無有關其本人辭任公司董事長、執行董事職務須要提請公司股東關注的事項。

公司董事會對曹培璽先生在任公司董事長、執行董事職務期間的工作表示滿意，對其多年來為公司發展所做出的貢獻給予高度的評價，並向其表示衷心感謝。

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)  
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  
2019年1月26日