

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)

董事變更

董事會宣佈，劉樹元先生於二零一二年二月二十一日辭去本公司第七屆董事會董事暨本公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員職務，另郭洪波先生委任為本公司第七屆董事會董事已於本公司於二零一二年二月二十一日召開的二零一二年第一次臨時股東大會獲股東通過。

茲提述華能國際電力股份有限公司(「**本公司**」)日期為2011年12月14日及2011年12月24日發佈的公告。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，劉樹元先生(「**劉先生**」)於二零一二年二月二十一日辭去本公司第七屆董事會董事暨本公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員職務。

劉先生確認，彼與本公司董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關辭任董事須要提請股東關注的事項。

本公司董事會宣佈委任郭洪波先生(「**郭先生**」)為本公司第七屆董事會董事已於本公司於二零一二年二月二十一日召開的二零一二年第一次臨時股東大會獲股東通過。

以下為郭先生的個人簡歷：

郭洪波先生，43歲，現任遼寧能源投資(集團)有限責任公司總經理、副董事長。曾任鞍山化纖毛紡織總廠計劃員、鞍山市絲織印染廠廠長助理、副廠長、鞍山合成股份有限公司副總經理、遼寧工程機械(集團)有限責任公司總經理助理、副總經理、遼寧力渤液壓挖掘有限公司董事長、總經理、遼寧創業(集團)有限責任公司及遼寧能源總公司總經理助理、遼寧能源投資(集團)有限責任公司總經理助理、副總經理、常務副總經理、董事。郭先生畢業於吉林大學行政管理專業，碩士研究生學歷，管理學碩士。研究員級高級工程師。

郭先生任本公司第七屆董事會董事的任期至第七屆董事會屆滿，其酬金待確定後再行公佈。於本公告日期，除上所述以外，郭先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事、監事職位或有任何重要委任或資格，郭先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東無任何關係。郭先生於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，郭先生並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何上市規則須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
谷碧泉
公司秘書

於本公告之日，本公司董事包括：

曹培璽 (執行董事)
黃 龍 (非執行董事)
李世棋 (非執行董事)
黃 堅 (非執行董事)
劉國躍 (執行董事)
范夏夏 (執行董事)
單群英 (非執行董事)
郭洪波 (非執行董事)
徐祖堅 (非執行董事)
黃明園 (非執行董事)

邵世偉 (獨立非執行董事)
吳聯生 (獨立非執行董事)
李振生 (獨立非執行董事)
戚聿東 (獨立非執行董事)
張守文 (獨立非執行董事)

中國•北京
2012年2月22日