

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份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。



華電國際電力股份有限公司

Huadian Power International Corporation Limited *

(在中華人民共和國「中國」註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：1071)

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。

茲載列華電國際電力股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的公告，僅供參閱。

承董事會命

華電國際電力股份有限公司

周連青

董事會秘書

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

趙建國（董事長，非執行董事）、陳斌（副董事長，執行董事）、倪守民（副董事長，非執行董事）、田洪寶（執行董事）、苟偉（非執行董事）、褚玉（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、丁慧平（獨立非執行董事）、王大樹（獨立非執行董事）、王傳順（獨立非執行董事）及宗文龍（獨立非執行董事）。

中國 · 北京

二零一八年十月三十日

*僅供識別

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2018-024

华电国际电力股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第八届董事会第十二次会议（“**本次会议**”）于2018年10月30日，在中华人民共和国山东省济南市历下区经十路14668号济南燕子山庄召开，本次会议通知已于2018年10月16日以电子邮件形式发出。本公司董事长赵建国先生主持了本次会议，本公司11名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司5名监事全部列席本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

一、选举倪守民董事为本公司副董事长。

本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、选举倪守民董事担任战略委员会委员；选举王晓渤董事担任审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。

本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并批准本公司按中国企业会计准则编制的2018年第三季度报告和季报摘要，并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

华电国际电力股份有限公司
2018年10月30日