

华能国际电力股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2018年7月31日在公司本部召开第九届董事会第十四次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知和补充通知已分别于2018年7月16日和2018年7月27日以书面形式发出。会议应出席董事12人，亲自出席和委托出席的董事12人。郭洪波董事、林崇董事因其他事务未能亲自出席会议，委托米大斌董事代为表决；刘吉臻独立董事、张先治独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托岳衡独立董事代为表决。公司监事、公司高级管理人员和公司董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。曹培玺董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵克宇先生为公司总经理。赵克宇先生的简历请见本公告附件。

二、同意《公司2018年半年度财务报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2018年半年度报告》。

三、同意《公司2018年半年度报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2018年半年度报告》。

四、《关于开展债权投资计划的议案》

1、同意公司与英大保险资产管理有限公司合作设立英大-华能国际基础设施债权投资计划（暂定名，以中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构最终注册的名称为准），该债权投资计划募集资金规模不超过50亿元人民币，期限为无固定期限，募集资

金用于公司全资子公司华能云南滇东能源有限责任公司和云南滇东雨汪能源有限公司项目的债务置换、营运资金补充。

2、授权曹培玺董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行动处理与本次交易相关的事宜。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于开展债权投资计划的公告》。

五、《关于山东公司受让莱芜发电权益、莱芜热电权益、聊城热电权益、莱州风电权益的议案》

1、同意华能山东发电有限公司（“山东公司”）以人民币180,002万元受让华能泰山电力有限公司（“泰山电力”）持有的华能莱芜发电有限公司（“莱芜发电”）15%的权益、山东华能莱芜热电有限公司（“莱芜热电”）80%的权益、山东华能聊城热电有限公司（“聊城热电”）75%的权益以及山东华能莱州风力发电有限公司（“莱州风电”）80%的权益。

2、同意山东公司与泰山电力签署《华能泰山电力有限公司与华能山东发电有限公司关于若干公司权益的转让协议》（“《转让协议》”）。

公司董事会（及独立董事）认为，前述转让协议是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。

本次交易的成交价格以截至2018年3月31日对莱芜发电、莱芜热电、聊城热电、莱州风电的资产评估结果为基础确定，其中莱芜发电、莱州风电选取了收益法评估结果作为评估结论，并作为本次交易定价基础。公司董事会（及独立董事）认为，根据评估机构提供的评估报告和评估方法说明，评估机构所依据的评估价值分析原理、计算模型及采用的预期收益、收益期、折现率等重要评估参数、依据的选择正确，评估方法和评估结论合理。

3、同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，并授权曹培玺董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。

4、授权曹培玺董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行动处理其他与受让莱芜发电、莱芜热电、聊城热电、莱州风电相关的事宜，包括但不限于对交易方案、交易协议和关联交易公告进行调整和修改。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有

限公司关联交易公告》。

六、《关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案》

同意对公司章程、股东大会议事规则的修改，并提交公司股东大会审议。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则公告》和《公司章程》（2018第二次修订）及《股东大会议事规则》（2018修订）。

根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事曹培玺、黄坚、王永祥作为关联董事回避了上述第五项议案的表决。公司独立董事对上述第一、五项议案表示同意，并发表了独立董事意见。

以上决议于2018年7月31日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2018年8月1日

附件：赵克宇先生简历

赵克宇先生，1966年1月出生。中共党员。历任山东坊子电厂副总工程师，山东省电力工业局（集团公司）团委副书记，山东电力集团公司超高压输变电分公司党委副书记（主持工作）、党委书记，山东鲁能集团有限公司人力资源部总经理，北京德源投资有限公司董事长、总经理，山东鲁能发展集团公司党委书记，华能山东发电有限公司副总经理，中国华能集团公司规划发展部主任，中国华能集团有限公司办公厅主任、党组办公室主任兼党组秘书。毕业于山东工业大学继电保护与自动远动技术专业，工程硕士,高级政工师。