

华能国际电力股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2020年3月31日，在公司本部以现场与通讯相结合的方式召开第九届监事会第十五次会议，会议通知已于2020年3月16日以书面形式发出。会议应出席监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。监事会主席叶向东、监事张梦娇因其他事务未能亲自出席会议，分别委托监事会副主席穆烜和监事张晓军代为表决。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。受叶向东主席委托，穆烜副主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议：

一、关于公司计提重大资产减值准备的议案

公司监事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

二、同意《公司2019年度财务决算报告》

三、关于公司2019年度利润分配预案

同意公司2019年度利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每普通股派发现金红利0.135元人民币（含税），预计支付现金红利2,119,242,603.47元人民币。

四、同意《华能国际电力股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

五、同意《公司2019年度社会责任报告》

六、同意《公司2019年度监事会工作报告》

七、公司监事会换届选举议案

同意提名李树青、穆烜、叶才、顾建国为公司第十届监事会监事候选人。上述监事候选人的简历请见本公告附件。

八、同意《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》

九、同意《公司2019年年度报告》

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包括的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述决议中第六、七项议案需提交公司股东大会审议。

以上决议于2020年3月31日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司监事会

2020年4月1日

附件：监事候选人简历

李树青先生，1963年3月出生，中共党员。现任华能集团副总工程师，华能开发董事长、党委书记，华能集团电力开发事业部（页岩气开发利用办公室）主任，华能绿色煤电有限公司总经理。曾任华能上海石洞口第二电厂厂长助理、华能上海分公司（石洞口第二电厂）副经理（副厂长）、经理（厂长），华能集团华东分公司（华能国际上海分公司）总经理，华能国际副总经理，华能呼伦贝尔能源开发有限公司执行董事、总经理，华能山东发电有限公司董事长、党委书记。北京大学光华管理学院EMBA。高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外，李树青先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。李树青先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

穆烜先生，1975年9月出生，中共党员。现任华能国际监事会副主席，大连市建设投资集团有限公司副总经理、党委委员，大连天然气高压管道有限公司董事长兼总经理。曾任大连市建设投资有限公司总经理助理，大连市建设投资集团有限公司总经理助理。毕业于东北财经大学技术经济及管理专业，注册会计师。大学学历，硕士学位。

除上述简历披露的任职关系外，穆烜先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。穆烜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

叶才先生，1967年1月出生，中共党员。现任华能集团审计部主任。曾任华能集团财务部副处长、资金处副处长、财会二处处长、财会一处处长、财务部副经理，北方联合电力有限责任公司总会计师，华能集团财务部主任。中南财经大学财务与会计专业毕业，清华大学经济管理学院EMBA。高级会计师。

除上述简历披露的任职关系外，叶才先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。叶才先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。

顾建国先生，1966年6月出生，中共党员。现任华能国际监事，现任华能国际监事，南通投资管理有限公司董事长，南通产业控股集团有限公司副董事长、副总经理，曾任南通市投资管理中心主任，南通投资管理有限公司董事、总经理。毕业于南京航空航天大学，大学学历。经济师。上海交通大学安泰经管学院工商管理硕士。

除上述简历披露的任职关系外，顾建国先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。顾建国先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。