

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）

公告

董事名單及其角色和職能

華電國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

劉雷（董事長）

李泉城

李國明

非執行董事：

朱鵬

曾慶華

曹敏

王曉渤

獨立非執行董事：

豐鎮平

黃克孟

王躍生

沈翎

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審計委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會	提名委員會
劉雷			主席	
李泉城				成員
朱鵬			成員	
曾慶華		成員		
曹敏	成員			
王曉渤	成員	成員		成員
李國明			成員	
豐鎮平			成員	主席
黃克孟	成員	成員		成員
王躍生	成員	主席		成員
沈翎	主席	成員		

承董事會命
華電國際電力股份有限公司
秦介海
董事會秘書

於本公告日期，本公司董事會組成如下：

劉雷（董事長、執行董事）、李泉城（副董事長、執行董事）、朱鵬（副董事長、非執行董事）、曾慶華（非執行董事）、曹敏（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、李國明（執行董事）、豐鎮平（獨立非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、沈翎（獨立非執行董事）及黃克孟（獨立非執行董事）。

中國・北京

二零二五年九月二十八日

* 僅供識別