

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)

變更董事會秘書

及

聘任副總經理

變更董事會秘書

華能國際電力股份有限公司(「本公司」或「華能國際」)現任副總經理、董事會秘書黃朝全先生(「黃先生」)因年齡原因，向本公司董事會(「董事會」)提交了書面辭職報告，辭去本公司副總經理、董事會秘書職務。黃先生的辭職申請自送達董事會之日起生效(即2026年2月11日)。辭去上述職務後，黃先生將繼續擔任本公司《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》項下的公司秘書及授權代表職務。

黃先生確認，其本人與董事會及本公司之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任須提請本公司股東關注的事項。黃先生不存在未履行完畢的公開承諾，其辭任後將基於誠信原則完成涉及本公司的未盡事宜，妥善移交所承擔的工作。

黃先生在公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，以其卓越的領導力和高度的專業能力，為完善公司治理、推動公司穩健發展以及維護公司在資本市場的良好形象作出了重要貢獻。董事會對黃先生任職期間付出的辛勤努力致以誠摯謝意，對其所取得的專業成果表示高度認可。董事會亦希望黃先生繼續關注和支持本公司的發展。

董事會於2026年2月11日召開第十一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於更換公司董事會秘書的議案》，同意聘任文明剛先生(「文先生」)為本公司董事會秘書，該議案已經公司董事會提名委員會事先審議通過。文先生將報名參加最近一期上海證券交易所舉辦的主板上市公司董事會秘書任職培訓，待取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職培訓證明後正式履行董事會秘書職責。

文先生的履歷詳情如下：

文明剛先生，56歲，中共黨員，現任華能國際總會計師、中國華能財務有限責任公司副董事長。文先生曾任華能煤業有限公司總會計師、黨組成員，中國華能集團公司煤炭事業部副主任，華能新能源股份有限公司總會計師、黨委委員，中國華能集團有限公司新能源事業部副主任，華能資本服務有限公司總會計師、黨委委員(兼任華能景順私募基金管理有限公司董事、董事長及法定代表人，華景私募股權投資管理有限公司董事)。文先生畢業於南開大學會計學專業，碩士研究生。文先生為正高級會計師。

除以上披露的任職關係外，文先生與本公司的董事、其他高級管理人員、本公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關係。文先生不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》第3.2.2條所列情形。截至本公告刊發之日，文先生未持有本公司任何股份。

聘任副總經理

董事會於2026年2月11日召開第十一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》，同意聘任魯新先生(「魯先生」)為本公司副總經理。以上任職安排自2026年2月11日起生效。

魯先生的履歷詳情如下：

魯新先生，51歲，中共黨員。魯先生曾任華能國際電力股份有限公司燃料部(公司)財務處(部)處長(主任)，中國華能集團燃料有限公司總會計師、黨組成員兼財務部主任，中國華能集團燃料有限公司副總經理、總會計師、黨委委員，中國華能集團燃料有限公司董事、總經理、黨委副書記，中國華能集團有限公司財務與資產管理部主任。魯先生畢業於山東大學管理學院政治經濟學專業，經濟學碩士。魯先生為正高級會計師。

除以上披露的任職關係外，魯先生與本公司的董事、其他高級管理人員、本公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關係。魯先生不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》第3.2.2條所列情形。截至本公告刊發之日，魯先生未持有本公司任何股份。

董事會藉此機會歡迎文先生及魯先生履新。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

王 葵(執行董事)	夏 清(獨立非執行董事)
劉安倉(執行董事)	賀 強(獨立非執行董事)
杜大明(非執行董事)	張麗英(獨立非執行董事)
周 奕(非執行董事)	張守文(獨立非執行董事)
李來龍(非執行董事)	黨 英(獨立非執行董事)
李 進(非執行董事)	張羨崇(獨立非執行董事)
曹 欣(非執行董事)	王 鈺(職工代表董事)
高國勤(非執行董事)	
丁旭春(非執行董事)	
王劍鋒(非執行董事)	
寇堯洲(非執行董事)	

中國•北京
2026年2月12日