

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2019-013

华电国际电力股份有限公司

第八届董事会第十八会议决议公告

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**”）第八届董事会第十八次会议（“**本次会议**”）于2019年4月9日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2019年4月1日以电子邮件形式发出。本公司副董事长田洪宝先生主持了本次会议，12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2名监事列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：

一、选举王绪祥先生为本公司董事长。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、任命王绪祥董事、陈海斌董事、陈存来董事担任战略委员会委员，根据《董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会设主任委员由王绪祥董事长担任；任命田洪宝董事担任提名委员会委员；任命陶云鹏董事担任审计委员会委员。

本议案的表决情况：12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

2019年4月9日