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）

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列華電國際電力股份有限公司（「**本公司**」）在上海證券交易所網站刊登的公告，僅供參閱。

承董事會命

華電國際電力股份有限公司

周連青

董事會秘書

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

李慶奎（董事長，非執行董事）、陳建華（副董事長，執行董事）、陳殿祿（副董事長，非執行董事）、耿元柱（執行董事）、王映黎（非執行董事）、陳斌（非執行董事）、苟偉（非執行董事）、褚玉（非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、寧繼鳴（獨立非執行董事）、楊金觀（獨立非執行董事）及丁慧平（獨立非執行董事）。

中國 • 北京

二零一四年五月三十日

* 僅供識別

证券代码：600027　　证券简称：华电国际　　公告编号：2014-022

华电国际电力股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第七届董事会第一次会议（“**本次会议**”）于 2014 年 5 月 30 日，在中华人民共和国河北香河经济技术开发区中信国安第一城召开，本次会议通知已于 2014 年 5 月 20 日以电子邮件形式发出。本公司董事长李庆奎先生主持了本次会议，本公司 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。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、陈斌先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

一、选举李庆奎先生为本公司董事长，陈建华先生和陈殿禄先生为副董事长。

本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议批准由李庆奎先生、陈建华先生、陈殿禄先生、陈斌先生和丁慧平先生组成本公司第七届董事会战略委员会。

本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议由杨金观先生、褚玉先生、王映黎女士、王跃生先生和宁继鸣先生组成本公司第七届董事会审计委员会。

本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议批准由王跃生先生、苟伟先生、王映黎女士、宁继鸣先生和杨金观先生组成本公司第七届董事会薪酬与考核委员会。

本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议批准由宁继鸣先生、陈斌先生、王映黎女士、王跃生先生和丁慧平先生组成本公司第七届董事会提名委员会。

本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、聘任陈建华先生为本公司总经理。

本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、根据陈建华先生的提名，聘任耿元柱先生、罗小黔先生、彭国泉先生、邢世邦先生为公司副总经理，陈存来先生为公司财务总监，王慧明先生为公司副总经理，谢云先生为公司副总经理、总工程师。

本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、委任周连青先生为董事会秘书。

本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议批准《关于独立董事津贴的议案》，即同意在本届董事会独立董事王跃生先生、宁继鸣先生、杨金观先生及丁慧平先生的任职期间内，本公司每年支付上述每位独立董事津贴为税前人民币柒万元整。

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

2014年5月30日