

华能国际电力股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“华能国际”或“公司”）监事会，于2023年12月5日在公司本部召开第十一届监事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知于2023年11月24日以书面形式发出。公司第十一届监事会由公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事曹世光先生、寇尧洲女士、夏爱东先生、宋太纪先生以及经公司职工选举产生的职工代表监事祝彤先生和王钰先生组成（职工代表监事简历请见本公告附件）。会议应出席监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。夏爱东监事因其他事务未能亲自出席会议，委托曹世光主席代为表决。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。曹世光主席主持了本次会议。会议审议并一致通过了《关于选举公司第十一届监事会主席和副主席的议案》：

选举监事曹世光先生为公司第十一届监事会主席；

选举监事寇尧洲女士为公司第十一届监事会副主席。

经公司职工选举产生第十一届监事会职工代表监事后，第十届监事会徐建平先生不再担任职工代表监事，公司对徐建平先生在任职期间所做的工作表示满意，对他多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向他表示衷心感谢。

以上决议于2023年12月5日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司监事会

2023年12月6日

附件：职工代表监事简历

祝彤 先生，1971年4月出生，中共党员。现任华能国际电力股份有限公司监事、党群工作部（人力资源部）主任。曾任华能国际电力股份有限公司人力资源部人事处副处长、人事处处长、党群工作部（人力资源部）副主任。毕业于华北电力大学工业工程专业，硕士研究生，高级工程师。

祝彤先生与华能国际的董事、监事、高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。祝彤先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，祝彤先生未持有华能国际股份。

王钰 先生，1972年7月出生，中共党员。现任华能国际纪律检查与审计部副主任，中国华能财务有限责任公司监事。曾任华能国际财务部资金结算中心副主任、主任，资金二处处长，财务与预算部资金处处长。毕业于中国海洋大学项目管理专业，工程硕士。

王钰先生与华能国际的董事、监事、高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王钰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，王钰先生未持有华能国际股份。