

华电国际电力股份有限公司 关于变更总法律顾问、聘任董事会秘书 及证券事务代表的公告

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**”）董事会（“**董事会**”）宣布，因工作原因，本公司党委委员、副总经理陈斌先生自本公告日起，不再兼任本公司之总法律顾问职务。因工作原因，张戈临先生自本公告日起，不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则（“**香港上市规则**”）规定的本公司之公司秘书及授权代表。

陈斌先生与张戈临先生分别确认，其与董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。董事会对陈斌先生与张戈临先生于前述任职期间的工作表示满意，对其为本公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢！

董事会进一步宣布，根据本公司《公司章程》的有关规定和董事长提名，聘任秦介海先生为本公司总法律顾问、董事会秘书，任期自第九届董事会第二十六次会议批准之日起至第九届董事会届满之日止；聘任秦介海先生为香港上市规则规定的本公司联席公司秘书及授权代表，自本公告之日起生效，任期为三年。本公司独立董事对秦介海先生的前述任职发表了独立认可意见。秦介海先生具备履行董事会秘书职责所需的财务、法务、管理等方面的专业知识和工作经验，并已参加上海证券交易所（“**上交所**”）举办的第 146 期主板董事会秘书资格培训。

秦介海先生联系方式：

1.联系电话： 010-83567700

2.传真号码： 010-83567963

3.电子邮箱： qinjh@hdpi.com.cn

4.地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号

根据工作需要和总经理提名，聘任胡述锋先生为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。胡述锋先生于 2020 年 7 月参加了上交所第 132 期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证明》。

胡述锋先生联系方式：

1.联系电话： 010-83567905

2.传真号码： 010-83567963

3.电子邮箱： husf@hdpi.com.cn

4.地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022 年 5 月 31 日

附件：秦介海先生、胡述锋先生简历

秦介海先生简历

秦介海先生：中国国籍，生于一九六八年二月，高级工程师，毕业于哈尔滨工业大学动力系热能工程专业，工学硕士，美国德克萨斯州科技大学工商管理硕士。秦先生曾先后就职于山东省电力工程咨询院、华电国际电力股份有限公司、华电福新能源发展有限公司。秦先生在战略投资、电力工程、企业管理等方面具有二十九年工作经验。

胡述锋先生简历

胡述锋先生：中国国籍，生于一九七九年三月，高级工程师，毕业于北京大学，法律硕士，现任本公司证券法务部（内控部）副主任。胡先生于二零零五年参加工作，一直从事上市公司资本运作、信息披露、投资者关系管理及规范运作管理等工作。