

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。



**華能新能源股份有限公司**  
Huaneng Renewables Corporation Limited\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：0958)

## 公告

### 非執行董事辭任 及 委任非執行董事

華能新能源股份有限公司(「公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈：

- (1) 陸飛先生及孫德強先生因工作安排原因，於本公告日期辭去公司非執行董事職務；及
- (2) 董事會已審議批准自本公告日期起委任張奇先生及翟吉先生為公司第三屆董事會增補非執行董事。

### 非執行董事辭任

陸飛先生及孫德強先生因工作安排原因，於本公告日期辭去公司非執行董事職務。

陸飛先生及孫德強先生確認彼與董事會之間無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜需提請公司股東關注。

董事會藉此機會感謝陸飛先生及孫德強先生於其在任期間對公司作出的貢獻。

\* 僅供識別

## 委任非執行董事

公司欣然宣佈，根據公司章程的規定，董事會已審議批准自本公告日期起委任張奇先生及翟吉先生為公司第三屆董事會增補非執行董事。以上董事的任期至公司2018年股東週年大會召開之日，並於其時有資格重選連任。

### 張奇先生的背景

**張奇**，59歲，現任中國華能集團有限公司專職董監事。於二零零一年六月加入中國華能集團。曾任華能國際電力股份有限公司南京分公司(電廠)經理(廠長)。華能德州電廠廠長。中國華能集團公司山東分公司總經理。華能山東發電有限公司執行董事、總經理。中國華能集團有限公司副總工程師。畢業於哈爾濱工業大學力學專業，工學碩士。教授級高級工程師。

除上文所披露外，張先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

張先生將與公司訂立服務合約，任職期限至公司召開2018年度股東週年大會止。張先生將不會收取董事袍金。

除上文所披露外，張先生與公司任何董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東概無(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))的任何關係。於本公告日期，張先生並無擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所述含義之公司股份之任何權益。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而公司亦不知悉任何其他事宜須予知會公司股東。

### 翟吉先生的背景

**翟吉**，58歲，現任中國華能集團有限公司專職董監事。於一九九七年三月加入中國華能集團。曾任山西華能榆社電力有限責任公司副總經理。山西華能榆社電力有限責任公司

總經理。中國華能集團公司河南分公司副總經理。華能吉林發電有限公司執行董事、總經理。華能國際電力股份有限公司技術部經理。畢業於天津大學成教學院電力系統及其自動化專業，大學本科學歷。教授級高級工程師。

除上文所披露外，翟先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

翟先生將與公司訂立服務合約，任職期限至公司召開2018年度股東週年大會止。翟先生將不會收取董事袍金。

除上文所披露外，翟先生與公司任何董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東概無（定義見上市規則）的任何關係。於本公告日期，翟先生並無擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所述含義之公司股份之任何權益。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而公司亦不知悉任何其他事宜須予知會公司股東。

承董事會命  
**華能新能源股份有限公司**  
**宋育紅**  
公司秘書

中國北京，二零一八年八月二十一日

於本公告刊發日期，公司的執行董事為林剛先生、曹世光先生及文明剛先生；非執行董事為王葵先生、戴新民先生、張奇先生及翟吉先生；及獨立非執行董事為秦海岩先生、戴慧珠女士、周紹朋先生及尹錦滔先生。