

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号: 2024-036

## 华能国际电力股份有限公司

### 第十一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2024年7月9日以通讯表决方式召开第十一届董事会第六次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2024年7月5日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

#### 一、同意《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华能国际电力股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

#### 二、关于调整公司本部机构设置的议案

为更好的适应电力市场改革发展和建设新型电力系统的需要，全面落实提升上市公司质量的有关要求，进一步优化管理流程，提升管理效率，同意对公司本部的机构设置进行调整。

#### 三、关于调整公司高级管理人员的议案

同意聘任朱大庆先生为公司总会计师。朱大庆先生简历请见本公告附件。

详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华能国际电力股份有限公司关于调整公司高级管理人员的公告》。

以上决议于2024年7月9日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2024年7月10日

## 附件：朱大庆先生简历

朱大庆，1972年11月出生，中共党员。现任华能国际电力股份有限公司总会计师、党委委员。曾任华能国际电力股份有限公司财务部副经理，华能上海燃机发电有限责任公司总会计师，华能国际电力股份有限公司审计部经理，华能国际电力开发公司财务部经理，华能新疆能源开发有限公司总经理、党委副书记。毕业于北京交通大学产业经济学专业，博士研究生。正高级会计师。

除上述简历披露的任职关系外，朱大庆先生与华能国际的董事、监事、其他高级管理人员、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。朱大庆先生不存在《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。截至目前，朱大庆先生未持有华能国际股份。