

华能国际电力股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议



2026 年 9 月 22 日（星期二），华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会以通讯表决方式，召开第十一届董事会第二十三次会议。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《关于新设甘肃新能源分公司等 3 家分支机构的议案》：

1. 同意新设华能国际电力股份有限公司甘肃新能源分公司、华能国际电力股份有限公司滇东分公司以及华能国际电力股份有限公司燃料分公司。分公司名称最终以市场监督管理部门核准登记名称为准。

2. 同意授权公司管理层及其授权人士依据相关法律法规并结合实际情况具体办理设立上述分公司的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、财务负责人、办理分公司设立登记及其他相关事宜。

以上决议于 2026 年 9 月 22 日审议通过。

董事长：

王 葵

2026 年 9 月 22 日

（董事签字详见附页）

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏
华股董 259 号

王 葵  王 剑 锋

刘 安 仓 寇 尧 洲

杜 大 明 贺 强

周 奕 张 丽 英

李 来 龙 张 守 文

李 进 党 英

曹 欣 张 羨 崇

高 国 勤 梅 生 伟

丁 旭 春 王 钰

董事会秘书文明刚 签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏

华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏
华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏
华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏
华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏
华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____李进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏
华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____  _____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏

华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏
华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏

华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏
华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____



杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏

华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____



周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

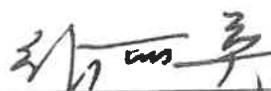
董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏
华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____ 

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏

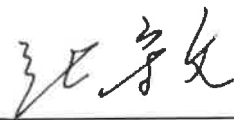
华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____ 

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏
华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____ 

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏

华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____张 羨 崇

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏
华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

梅生伟

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏

华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____



董事会秘书文明刚_____签字时间：2026 年 9 月 22 日

华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议签字栏
华股董 259 号

王 葵_____王 剑 锋_____

刘 安 仓_____寇 尧 洲_____

杜 大 明_____贺 强_____

周 奕_____张 丽 英_____

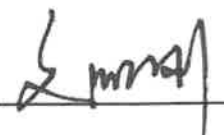
李 来 龙_____张 守 文_____

李 进_____党 英_____

曹 欣_____张 羨 崇_____

高 国 勤_____梅 生 伟_____

丁 旭 春_____王 钰_____

董事会秘书文明刚  签字时间：2026 年 9 月 22 日