

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表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



# 龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP 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：00916)

## 變更董事長 建議更換董事 變更總經理

龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

### 變更董事長

喬保平先生因退休辭任本公司非執行董事、董事長以及董事會提名委員會主任之職務，其辭任即日起生效。現委任本公司執行董事賈彥兵先生為董事長以及董事會提名委員會主任，直至本屆董事會任期屆滿為止。

### 建議更換董事

黃群先生因工作變動擬辭任執行董事以及董事會戰略委員會委員之職務，自新任董事於臨時股東大會上獲股東批准之日起生效。孫勁飈先生獲提名為執行董事以及董事會戰略委員會委員之職務，自股東於臨時股東大會批准有關董事變更之日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露孫勁飈先生之詳情載列如下：

**孫勁飈**，48歲，畢業於北京經濟學院、經濟學學士，香港公開大學、工商管理碩士，高級經濟師。歷任中國國電集團公司人力資源部勞資保險處副處長、處長，人力資源部副主任；安徽省淮北市市委常委、副市長(掛職)；國家能源投資集團有限責任公司組織人事部(人力資源部)書記、副主任。

除上文所披露者外，孫勁飈先生於過去三年並無擔任任何上市公司的任何董事職務，亦未在本公司及其附屬公司中擔任任何職務。

除上文所披露者外，孫勁飈先生與任何董事、監事、高層管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

於本公告日期，孫勁飈先生並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。除上文所披露者外，就董事會所知，並無任何其他有關委任孫勁飈先生為本公司董事之事宜需提請本公司股東關注，或任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

董事會同意授權董事會薪酬與考核委員會在孫勁飈先生的董事任命獲股東大會批准後根據其職權範圍並考慮其職務及職責釐定董事薪酬，並授權本公司董事長或任何一名執行董事在新任董事人選獲股東大會批准後代表本公司與新任董事訂立服務合約及處理其他相關事宜。載有(其中包括)建議提名董事詳情的通函連同股東大會通告將於可行情況下盡快寄發予股東。

## 變更總經理

本公司執行董事賈彥兵先生由於獲委任為本公司董事長，已經辭任本公司總經理（「總經理」），即日起生效。孫勁飈先生已經獲董事會委任為新任總經理以代替賈彥兵先生，即日起生效，直至本屆董事會任期屆滿當日為止。

喬保平先生及黃群先生確認彼於任職期間，與董事會之間無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜需提請股東關注。董事會謹藉此機會向喬保平先生及黃群先生在擔任董事期間所作貢獻深表謝意。

承董事會命

龍源電力集團股份有限公司

賈楠松

副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書

中國北京，二零一九年九月二十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為賈彥兵先生和黃群先生；非執行董事為劉金煥先生、欒寶興先生和楊向斌先生；及獨立非執行董事為張頌義先生、孟焰先生和韓德昌先生。

\* 僅供識別