

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。



中國大唐集團新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01798)

公告 更換職工代表監事

中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)宣佈，商遠生先生(「商先生」)因工作調整，已辭任本公司職工代表監事之職務，自2019年10月11日起生效。商先生已確認，彼與本公司董事會(「董事會」)及本公司監事會(「監事會」)在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。本公司與董事會及監事會謹藉此機會衷心感謝商先生在擔任本公司職工代表監事期間為本公司作出的卓越貢獻。

監事會新成員白雪梅女士(「白女士」)已獲本公司於2019年10月11日舉行的職工代表大會上選舉為職工代表監事，以接替商先生，自商先生之辭任之日起生效。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，須予披露白女士的簡歷載列如下：

白雪梅女士，生於1969年2月，自2019年6月起任本公司紀委書記、工會主席。白女士於1991年7月參加工作。歷任中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)人力資源部薪酬保險處(社保中心)副處長、處長，人才開發處(人才評價中心)處長；本公司紀委書記；中國大唐集團新能源科學技術研究院有限公司紀委書記、工會主席。白女士於1991年畢業於北京聯合大學電氣

自動化專業，取得工學學士學位；於1995年9月至1996年6月脫產完成中國人民大學人力資源專業學習。現為高級工程師及高級經濟師。

白女士正式獲選舉為職工代表監事後，監事會將由監事會主席劉全成先生、監事丁宇女士及職工代表監事白雪梅女士構成。白女士將與本公司訂立服務合約，自2019年10月11日起至本屆監事會任期屆滿為止。根據本公司的公司章程，白女士於任期屆滿時可獲選連任。

白女士作為本公司職工代表監事，其薪酬將由本公司參考彼於本公司之職務及職責、市場指標及本公司業績表現後不時釐定。

截至本公告日期，除上述披露外，白女士確認：(i)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本公司及其附屬公司的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(iv)彼於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；及(v)彼概無與其委任有關的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
崔健
聯席公司秘書

中國北京，2019年10月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉光明先生及孟令賓先生；非執行董事為陳飛虎先生、胡繩木先生、吳智泉先生及劉寶君先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及余順坤先生。

* 僅供識別