

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。



**中国大唐集团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

### 建議更換非執行董事

中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作調整，陳飛虎先生擬辭任本公司非執行董事及董事長之職務，自本公司股東大會(「股東大會」)委任新任董事之日起生效。陳飛虎先生已確認，彼與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其卸任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝陳飛虎先生在擔任本公司非執行董事期間為本公司的發展所做出的卓越貢獻。

董事會謹此宣佈，寇偉先生獲提名為本公司非執行董事候選人，自股東大會上獲股東批准之日起生效。

於正式獲委任後，寇偉先生將與本公司訂立服務合約，任期自股東大會上獲股東批准之日起至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司的公司章程，寇偉先生將於其任期屆滿後可獲選連任。寇偉先生作為本公司非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

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)條須予披露的寇偉先生之簡歷詳情載列如下：

寇偉先生，1961年10月出生，大學學歷，碩士學位，中共黨員，教授級高級工程師，1983年9月參加工作。歷任雲南華能瀾滄江水電開發有限公司總經理、黨組書記，董事長、黨組書記；中國華能集團有限公司總工程師兼雲南華能瀾滄江水電有限公司董事長，中國華能集團有限公司副總經理、黨組成員；國家電網有限公司董事、總經理、黨組副書記，董事長、黨組書記。現任中國大唐集團有限公司董事、總經理、黨組副書記。

截至本公告日期，除上述披露外，寇偉先生確認：(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證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(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

中國北京，2020年3月26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、李奕先生及劉寶君先生；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