

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)

建議更換董事、監事

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：

建議更換董事

張小亮先生(「張先生」)因工作原因，擬辭任本公司非執行董事及董事會戰略委員會委員之職務，自股東於股東大會批准有關非執行董事變更之日起生效。張先生確認彼於任職期間，與本公司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本公司股東關注。

本公司對張先生擔任本公司非執行董事期間對本公司做出的貢獻表示感謝。

為了保證本公司良好的治理結構，董事會提名田紹林先生(「田先生」)擔任本公司非執行董事，自股東於股東大會批准有關非執行董事變更之日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。

同時，董事會委任田先生擔任董事會戰略委員會委員之職務，以接替張先生，自股東於股東大會批准田先生擔任非執行董事之日起生效，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)條而須予披露田先生之詳情載列如下：

田紹林先生，57歲，畢業於東北電力學院，工學學士，高級工程師。歷任雙鴨山發電廠發電處處長、副廠長；國電雙鴨山發電有限公司總經理；國電東北電力有限公司副總經理；中國國電集團公司企業管理與法律事務部副主任；國電甘肅電力有限公司副總經理，總經理，執行董事；中國國電集團公司黨組巡視工作辦公室巡視員。現任國家能源投資集團有限責任公司黨組巡視辦公室一級業務總監。

除上文所披露者外，田先生確認於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦未在本公司及其附屬公司任何成員公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，田先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、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，田先生並無於本公司股份中擁有《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。

於正式獲委任為本公司董事後，田先生將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司章程，田先生於其任期屆滿後可獲選連任。

田先生不在本公司領取薪酬。

除上文所披露者外，就董事會所知，並無任何其他有關委任田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。

建議更換監事

于永平先生(「于先生」)因工作原因，擬辭任本公司監事及監事會主席之職務，自股東於股東大會批准有關監事變更之日起生效。于先生確認彼於任職期間，與本公司董事會和監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本公司股東關注。

本公司對於先生擔任本公司監事及監事會主席期間對本公司做出的貢獻表示感謝。

為了保證本公司良好的治理結構，監事會提名邵俊傑先生(「邵先生」)擔任本公司監事及監事會主席，自股東於股東大會批准邵先生擔任監事之日起生效，直至本屆監事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露邵先生之詳情載列如下：

邵俊傑先生，58歲，畢業於北京交通大學，工學博士，高級工程師。歷任神華集團有限責任公司董事長辦公室副主任；神華國際(香港)有限公司總經理；神華國際貿易有限責任公司董事長；中國神華海外開發投資有限公司董事長；神華寧夏煤業集團有限責任公司董事長；國家能源集團寧夏煤業有限責任公司董事長；國家能源投資集團有限責任公司黨組巡視組組長。現任國家能源投資集團有限責任公司高級業務總監。

除上文所披露者外，邵先生確認於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦未在本公司及其附屬公司任何成員公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，邵先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、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，邵先生並無於本公司股份中擁有《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。

於正式獲委任為本公司監事後，邵先生將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆監事會任期屆滿為止。根據本公司章程，邵先生於其任期屆滿後可獲選連任。

邵先生不在本公司領取薪酬。

除上文所披露者外，就董事會所知，並無任何其他有關委任邵先生為本公司監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。

載有(其中包括)建議更換董事和監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本公司股東。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
賈彥兵
董事長

中國北京，二零二一年三月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為賈彥兵先生和孫勁飈先生；非執行董事為劉金煥先生、張小亮先生和楊向斌先生；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