

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)

更換總經理及建議更換執行董事

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：

本公司執行董事兼總經理孫勁飈先生(「孫先生」)因工作原因，擬辭任本公司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執行董事變更之日起生效。同時，孫先生辭任本公司總經理職務，自二零二一年四月十四日起生效。孫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。

本公司對孫先生擔任本公司執行董事及總經理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，董事會選舉唐堅先生(「唐先生」)為本公司總經理，自二零二一年四月十四日起任職，直至本屆董事會任期屆滿為止。同時，董事會提名唐先生擔任本公司執行董事和董事會戰略委員會委員，以替代孫先生，自股東於股東大會批准有關執行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)條而須予披露唐先生之詳情載列如下：

唐堅先生，50歲，為本公司總經理。畢業於中國礦業大學，工學學士，高級工程師。曾任職於揚州第二發電廠、國電常州發電有限公司。歷任國電蚌埠發電有限公司黨委委員、副總經理；中國國電集團公司工程建設部火電處副處長、處長，綜合處處長；國電科技環保集團股份有限公司副總經理、黨委委員兼北京國電龍源環保工程公司總經理、黨委副書記；國電科技環保集團股份有限公司副總經理、黨委委員兼國電龍源環保工程有限公司董事長、黨委書記；本公司黨委委員、副總經理。

除上文所披露者外，唐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，唐先生與本公司任何董事、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，唐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唐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。

唐先生擔任本公司執行董事和總經理期間，其薪酬按照其兼任的高級管理人員職務，依據本公司薪酬管理辦法執行，由基本工資和績效工資兩部分組成，基本工資按月支付，績效工資依據績效考核情況確定。唐先生的基本工資為每年人民幣30.85萬元，對於其績效工資，每年董事會薪酬與考核委員會將擬定當年度薪酬方案，經董事會審議並提交股東大會批准。待有關薪酬確定後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年報和有關通函。

載有(其中包括)建議更換執行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四月十四日

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