

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)

建議更換執行董事及非執行董事

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：

建議更換執行董事

本公司執行董事賈彥兵先生(「賈先生」)因工作原因，擬辭任本公司董事長、執行董事及董事會提名委員會和戰略委員會主任職務，自股東於股東大會批准有關執行董事變更之日起生效。賈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。

本公司對賈先生擔任本公司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，董事會提名李忠軍先生(「李先生」)擔任本公司董事長、執行董事及董事會提名委員會和戰略委員會主任，以替代賈先生，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)條而須予披露李先生之詳情載列如下：

李忠軍先生，49歲，畢業於中國人民大學，經濟學碩士，高級經濟師。歷任國電電力發展股份有限公司(SHSE：600795)證券投資部副經理，證券融資部副經理，證券融資部副主任，證券融資部副主任(主持工作)、證券事務代表，證券融資部主任、證券事務代表，副總經理、黨委委員、董事會秘書；國電安徽電力有限公司執行董事、總經理、黨委副書記；神皖能源有限責任公司黨委書記、董事長。

除上文所披露者外，李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，李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，李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。

李先生擔任本公司董事長和執行董事期間，其薪酬將參照高級管理人員標準，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。李先生的基本工資為每年人民幣32.09萬元，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。

除上文所披露者外，就董事會所知，並無任何其他有關委任李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。

建議更換非執行董事

本公司非執行董事楊向斌先生(「楊先生」)因工作原因，擬辭任本公司非執行董事及董事會審計委員會委員之職務，自股東於股東大會批准有關非執行董事變更之日起生效。楊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。

本公司對楊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，董事會提名唐超雄先生(「唐先生」)擔任本公司非執行董事和董事會審計委員會委員，以替代楊先生，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。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露唐先生之詳情載列如下：

唐超雄先生，53歲，畢業於湖南財經大學，法學碩士，高級會計師。歷任四川省電力公司財務部副處長；國家電力公司財務部副處長；中國國電集團公司財務產權部財會處處長；國電財務有限公司副總經理、黨組成員；國電資本控股有限公司副總經理、黨組成員，石嘴山銀行股份有限公司副董事長；國電科技環保集團股份有限公司(HKSE：1296)黨委委員、執行董事、副總經理及總會計師，煙臺龍源電力技術股份有限公司(SZSE：300105)董事長。現任國家能源投資集團有限責任公司資本運營部主任。

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。

唐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。

載有(其中包括)建議更換執行董事及非執行董事詳情之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
唐堅
執行董事兼總經理

中國北京，二零二一年六月八日

於本公告日期，本公司的執行董事為賈彥兵先生和唐堅先生；非執行董事為劉金煥先生、楊向斌先生和田紹林先生；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