

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 更換董事長

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，寇偉先生辭任本公司董事長(「董事長」)之職務，自2021年6月28日起生效。辭任董事長後，寇偉先生仍將擔任本公司非執行董事。寇偉先生已確認，彼與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任董事長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寇偉先生在擔任董事長期間為本公司的發展所做出的卓越貢獻。

董事會謹此宣佈，劉光明先生獲委任為董事長，自2021年6月28日起生效，任期與第三屆董事會任期一致。

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)條須予披露的劉光明先生之簡歷詳情載列如下：

劉光明先生，生於1971年12月，自2019年3月調任為本公司執行董事及目前為本公司戰略委員會成員。彼自2016年6月至2019年2月任本公司非執行董事，並於2019年3月起任本公司總經理。彼自2018年2月起任中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)總經濟師，自2016年3月起至2019年6月任大唐集團資本運營與產權管理部主任。劉光明先生於1993年9月參加工作，歷任保定電業局變電工區主任助理、黨委辦副主任、行政辦公室兼黨委辦公室主任；國家電力公司人事與董事管理部董事監事處職員；中國華電集團有限公司(原中國華電集團公司)人力資源部幹部管理處副處長、董事監事處處長、幹部管理二處處長；中國華電集團資本控股有限公司總經理助理；中國華電集團財務有限公司總經理助理，副總經理、黨組成員；中國大唐集團財務有限公司總經理、黨組副書記；廣西桂冠電力股份有限公司(一家於上海證券交易所(「上交所」)上市的公司，股份代號：600236)董事；大唐華銀電力股份有限公司(一家於上交所上市的公司，股份代號：600744)董事；及大唐環境產業集團股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1272)非執行董事。劉光明先生畢業於華北電力大學電力系統及其自動化專業，並取得工學碩士學位。現為高級工程師。

截至本公告日期，除上述披露外，劉光明先生確認：(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
賈洪
聯席公司秘書

中國北京，2021年6月28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；非執行董事為寇偉先生、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