

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，寇偉先生、胡繩木先生及劉寶君先生擬辭任本公司非執行董事及彼等於董事會轄下委員會之職務，自本公司股東大會(「股東大會」)委任新任董事之日起生效。寇偉先生、胡繩木先生及劉寶君先生已分別確認，彼等與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼等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寇偉先生、胡繩木先生及劉寶君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，劉建龍先生及匡樂林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，劉建龍先生及匡樂林先生將分別與本公司訂立服務合約，任期自股東大會通過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，劉建龍先生及匡樂林先生將於彼等任期屆滿後可獲選連任。劉建龍先生及匡樂林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)條須予披露的劉建龍先生及匡樂林先生之簡歷詳情載列如下：

**劉建龍先生**，生於1962年10月，現任中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)委派子公司專職董事。劉建龍先生於1982年7月參加工作，歷任大唐集團湖南分公司黨委書記、副總經理；大唐華銀電力股份有限公司(一家於上海證券交易所(「上交所」)上市的公司，股份代號：600744)黨委書記、副總經理、紀檢組長；大唐集團安全生產部副主任、科技與信息化部主任；大唐河北發電有限公司黨組書記、副總經理；大唐集團江西分公司總經理、黨委副書記；大唐湖北能源開發有限公司總經理、黨委書記；大唐國際發電股份有限公司(一家同時於聯交所、上交所及倫敦證券交易所上市的公司，股份代號分別為0991、601991及DAT)江西分公司總經理、黨委副書記；大唐集團長江經濟帶規劃發展中心主任；湖南華銀電力股份有限公司(現名為大唐華銀電力股份有限公司)黨組成員、副總經理、紀檢組長。劉建龍先生畢業於武漢大學機械設計及理論專業，並取得工學碩士學位。現為高級工程師。

**匡樂林先生**，生於1966年9月，現任大唐吉林發電有限公司黨委委員、副總經理、工會主席。匡樂林先生於1989年7月參加工作，歷任大唐集團物資管理部處長、工程管理部處長；天津電建公司人力資源總監。匡樂林先生畢業於武漢水利電力大學管理科學與工程系，並取得管理學碩士學位。現為高級工程師。

截至本公告日期，除上述披露外，劉建龍先生及匡樂林先生分別確認：(i) 彼等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) 彼等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) 彼等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) 彼等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) 彼等概無與彼等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。

在上述建議更換非執行董事生效後，董事會人數將降至八人。本公司將盡快物色合適人選填補有關空缺，並將於適當時候另行刊發公告。

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9月30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