

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

建議委任非執行董事

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，王琪瑛先生獲提名為本公司非執行董事候選人，自本公司股東大會(「股東大會」)上獲本公司股東(「股東」)批准之日起生效。

於正式獲委任後，王琪瑛先生將與本公司訂立服務合約，任期自股東大會上獲股東批准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，王琪瑛先生將於其任期屆滿後可獲選連任。王琪瑛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)條須予披露的王琪瑛先生之簡歷詳情載列如下：

王琪瑛先生，1962年10月出生，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。王琪瑛先生於1982年8月參加工作，歷任保定熱電廠副廠長、廠長、黨委委員；大唐河北發電有限公司黨組成員、副總經理；大唐新疆發電有限公司總經理、黨組書記、黨組副書記；大唐集團規劃發展部主任兼大唐集團西藏分公司總經理、黨委書記；大唐國際發電股份有限公司(一家同時於香港聯合交易所有限公司(「聯交

所」)、上海證券交易所及倫敦證券交易所上市的公司，股份代號分別為00991、601991及DAT)副總經理、黨委副書記。王琪瑛先生畢業於華北電力學院動力工程系熱能動力專業，並取得工學學士學位；後畢業於中共中央黨校函授學院經濟管理專業，並取得學士學位；及畢業於華北電力大學經濟管理系工商管理專業，並取得工商管理學士學位。現為正高級工程師、高級政工師。

截至本公告日期，除上述披露外，王琪瑛先生確認：(i)其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)其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)其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)其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)其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12月7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；非執行董事為劉建龍先生、李奕先生及匡樂林先生；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