

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分內容而產生或因依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)

## 委任董事長及總經理辭任

### 委任董事長

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，為保證公司良好的治理結構，董事會於二零二二年十二月八日召開會議，推選唐堅先生擔任本公司第五屆董事會董事長及董事會戰略委員會主任職務，任期自董事會審議通過之日起，至第五屆董事會屆滿時止。為保證董事會工作的正常運行，滿足信息披露工作需要，唐堅先生將繼續代行董事會秘書職責。根據《龍源電力集團股份有限公司章程》(「《公司章程》」)相關規定，董事長為本公司的法定代表人，本公司將及時辦理工商變更登記等事項。

唐堅先生的簡歷如下：

唐堅先生，51歲，畢業於中國礦業大學，工學學士，高級工程師。自二零二一年五月起擔任本公司執行董事。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；本公司黨委副書記、總經理。

唐堅先生的其他資料載於本公司日期為二零二一年十月二十五日的通函，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

## **總經理辭任**

董事會於二零二二年十二月八日收到本公司總經理唐堅先生的書面辭職報告，唐堅先生因工作變動，向董事會申請辭去本公司總經理之職務。

根據法律、法規、其他規範性文件和《公司章程》規定，唐堅先生的辭任自其辭任報告送達董事會時生效。本公司將按照相關規定盡快完成聘任新任總經理工作。

承董事會命  
龍源電力集團股份有限公司  
唐堅  
董事長

中國北京，二零二二年十二月八日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐堅先生；非執行董事為田紹林先生、唐超雄先生、王一國先生和馬冰岩先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

\* 僅供識別