

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，並明確表示概不會就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。



**CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.**  
**中國廣核新能源控股有限公司**  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1811)

**(1) 總裁調任**  
**(2) 委任執行董事及總裁**  
**及**  
**(3) 非執行董事辭任**

中國廣核新能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2023年9月4日起：

- (1) 張志武先生（「張先生」）不再同時兼任本公司總裁（「總裁」）。張先生將繼續擔任董事會主席兼執行董事；
- (2) 李光明先生獲委任為執行董事及總裁；及
- (3) 卞書明先生辭任非執行董事。

**(1) 總裁辭任**

董事會宣佈，自2023年9月4日起，張志武先生（「張先生」）因工作需要不再同時兼任總裁。

張先生已向本公司確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼不再同時兼任總裁之事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對張先生於擔任總裁期間為本公司發展作出之貢獻致以由衷謝意，並歡迎張先生繼續擔任本公司董事會主席及執行董事。

## (2) 委任本公司執行董事及總裁

董事會亦宣佈，自2023年9月4日起，李光明先生（「李先生」）已獲委任為總裁兼執行董事。

### *新獲委任執行董事的詳情*

李光明先生，46歲，於2023年9月4日獲委任為總裁兼執行董事。

李光明先生現時亦擔任本公司黨委副書記。李先生為中國共產黨黨員，擁有高級工程師職稱。李先生於2000年獲得四川大學本科學歷，主修電力系統及其自動化專業。李先生於2016年8月加入本公司。於加入本公司前，李先生於2000年7月至2010年1月擔任吉林省送變電工程公司變電分公司項目經理。彼於2010年1月至2012年5月擔任中廣核風力發電有限公司（「中廣核風力發電」）東北分公司總經理部總經理助理。於2012年5月至2013年2月，李先生擔任中廣核風電有限公司（「中廣核風電」）吉林分公司總經理部總經理助理；於2013年2月至2013年12月擔任中廣核風電工程事業部工程區域副總監（大華北區）。於2013年12月至2015年3月擔任中廣核風電工程事業部工程區域總監（華北區）；於2015年3月至2016年8月為中廣核風電華北分公司副總經理（主持工作）兼工程事業部華北區域總監；於2016年8月至2018年6月擔任中廣核新能源投資（深圳）有限公司山西分公司及河北分公司總經理；於2016年10月至2018年6月期間兼任華北區域總監。於2018年6月至2019年5月擔任本公司工程事業部副總經理；於2019年5月至2020年12月為本公司工程事業部總經理；於2020年12月至2023年8月擔任本公司副總經理。

除上文所披露者外，李先生概無(1)於過去三年於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職位，亦並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，(2)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自的任何聯繫人(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))有任何關係，及(3)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

李先生已與本公司訂立一份委任函，自2023年9月4日起計為期三年，並可於委任函內訂明的若干情況下終止。彼亦須根據本公司細則的規定於股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，李先生不享有任何薪酬。

除上文所披露者外，概無其他有關委任李先生的事宜須提請股東或聯交所垂注。亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

董事會謹此歡迎李先生加入董事會。

### **(3) 非執行董事辭任**

董事會宣佈，自2023年9月4日起，卞書明先生(「**卞先生**」)因工作需要辭任非執行董事。

卞先生已向本公司確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對卞先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

## 遵守企業管治守則

企業管治守則之守則條文第C.2.1條規定主席及行政總裁之角色應予區分，不應由一人同時兼任。於上述總裁變動後，本公司已遵守企業管治守則之守則條文第C.2.1條項下的規定。

承董事會命  
中國廣核新能源控股有限公司  
主席兼執行董事  
張志武

香港，2023年9月4日

於本公告日期(於上述變動生效後)，董事會由7名董事組成，包括：

執行董事 : 張志武先生(主席)及  
李光明先生(總裁)

非執行董事 : 王宏新先生及  
陳新國先生

獨立非執行董事 : 王民浩先生、  
楊校生先生及  
梁子正先生