

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

董事長、總經理及非執行董事辭任

及

建議委任執行董事

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，(i)劉光明先生擬辭任本公司執行董事、董事長及董事會戰略委員會主席之職務，以及(ii)劉全成先生擬辭任本公司非執行董事及董事會薪酬與考核委員會委員之職務，彼等卸任自本公司股東大會(「股東大會」)委任新任董事之日起生效。同時，因工作調整，劉光明先生擬辭任本公司總經理，其卸任自董事會委任新任總經理之日起生效。劉光明先生及劉全成先生已分別確認，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」)垂注。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝劉光明先生及劉全成先生於擔任本公司董事期間為本公司的發展所作出的卓越貢獻。

董事會謹此進一步宣佈，李凱先生及王方紅先生分別獲提名為本公司執行董事候選人，自股東大會上獲股東批准之日起生效。

於正式獲委任後，李凱先生及王方紅先生將分別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，李凱先生及王方紅先生將於彼等任期屆滿後可獲選連任。李凱先生及王方紅先生作為本公司執行董事，將根據相關規定按照彼等在本公司擔任的實際職務領取薪酬(主要包括基本工資及補貼、獎金、退休福利等)，不再另行領取董事袍金。本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

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)條須予披露的李凱先生及王方紅先生之簡歷詳情載列如下：

李凱先生，57歲，現任本公司黨委書記。李凱先生歷任江蘇徐塘發電有限責任公司副總經理、黨委委員；中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)江蘇分公司安全生產部副主任兼工程管理部副主任，安全生產部主任兼工程管理部主任；大唐南京下關發電廠廠長；大唐南京發電廠廠長；大唐集團江蘇分公司副總經理、黨組成員；大唐集團人力資源部副主任；大唐集團廣西分公司、廣西桂冠電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600236)(「桂冠電力」、龍灘水電開發有限公司總經理、黨組副書記；大唐集團廣西分公司、桂冠電力總經理、黨委副書記，龍灘水電開發有限公司總經理，大唐集團廣西規劃發展中心主任；桂冠電力董事長、黨委書記、總經理。李凱先生畢業於南京理工大學經濟管理學院工商管理專業，並取得管理學碩士學位。現為正高級工程師。

王方紅先生，51歲，現任本公司黨委副書記。王方紅先生歷任華北電力大學(保定)黨委辦公室秘書；國家電力公司人力資源部綜合處職員、國家電網公司人力資源部開發處副處長；國家電網公司總經理工作部秘書、辦公廳一級職員；大唐集團總經理工作部秘書；大唐電力燃料有限公司

副總經理、黨組成員、紀檢組長、工會主席；大唐電力燃料有限公司黨組書記、副總經理、紀檢組長；大唐黑龍江發電有限公司董事長、黨委書記、副總經理；大唐山西發電有限公司黨委書記、副總經理；大唐山西發電有限公司董事、總經理、黨委副書記。王方紅先生畢業於華北電力學院動力工程系生產過程自動化專業，並取得工學學士學位。現為高級工程師。

截至本公告日期，除上述披露外，李凱先生及王方紅先生分別確認：(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。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
鄒敏
聯席公司秘書

中國北京，2023年12月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉光明先生；非執行董事為于鳳武先生、劉全成先生、朱梅女士、王少平先生及石峰先生；及獨立非執行董事為盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生。

* 僅供識別