

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)刊登的龍源電力集團股份有限公司關於聘任副總經理的公告，僅供參考。

特此公告。

承董事會命

龍源電力集團股份有限公司

China Longyuan Power Group Corporation Limited*

唐堅

董事長

中國北京，二零二四年四月三日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐堅先生和宮宇飛先生；非執行董事為唐超雄先生和馬冰岩先生；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

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2024-023

龙源电力集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开第五届董事会2024年第2次会议，审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司聘任副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任史文义先生（简历附后）为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日

附件

史文义先生简历

史文义先生，40岁，为本公司党委委员、副总经理。毕业于内蒙古农业大学，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任职于国华（河北）新能源有限公司、国华巴彦淖尔分公司。历任国华能源投资有限公司巴彦淖尔分公司总经理助理；国华能源投资有限公司河北分公司副总经理、党委委员；国能远景（海南）综合智慧能源有限公司总经理（代行董事长职责）、党支部书记，董事长（法定代表人）；国华能源投资有限公司综合智慧能源分公司董事长，国华能源投资有限公司规划发展部副总经理；国华能源投资有限公司河北分公司副董事长、党委副书记，国华能源投资有限公司河北分公司党委书记、董事长。

截至本公告日，史文义先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。