

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)

變更董事長 變更總經理及建議委任執行董事

變更董事長

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，董事會於二零二四年五月二十四日收到本公司董事長唐堅先生的書面辭任報告，唐堅先生因工作變動辭任本公司執行董事、董事長、董事會戰略委員會主任及可持續發展委員會主任之職務，其辭任自二零二四年五月二十四日起生效。

唐堅先生確認彼於任職期間與董事會之間無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜需提請本公司股東關注。

本公司對唐堅先生擔任本公司執行董事、董事長期間對本公司做出的貢獻表示感謝。

為了保證本公司良好的治理結構，董事會於二零二四年五月二十四日召開會議，選舉宮宇飛先生擔任本公司第五屆董事會董事長、董事會戰略委員會主任及可持續發展委員會主任職務，任期自董事會審議通過之日起，至第五屆董事會任期屆滿時止。

宮宇飛先生的簡歷如下：

宮宇飛先生，52歲，為本公司黨委書記、執行董事、董事長。山東礦業學院工學學士，山東大學工商管理碩士。自二零二三年六月起擔任本公司執行董事。曾任職於山東省國際信託投資公司、山東中華發電有限公司。歷任山東國華時代投資發展有限公司總經理、董事長；國華能源投資有限公司（「**國華投資公司**」）山東分公司總經理、董事長；國華投資公司項目建設部總經理；國家能源集團置業有限公司黨委委員、副總經理；本公司黨委委員、副總經理，黨委副書記、執行董事、總經理。

宮宇飛先生的其他資料載於本公司日期為二零二三年五月十六日的通函，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

變更總經理及建議委任執行董事

董事會於二零二四年五月二十四日收到宮宇飛先生的書面辭職報告，宮宇飛先生因工作變動不再擔任本公司總經理職務，自二零二四年五月二十四日起生效。

為了保證本公司良好的治理結構，董事會於二零二四年五月二十四日召開會議，聘任王利強先生擔任本公司總經理，自董事會審議通過之日起生效，直至第五屆董事會任期屆滿時止。

同時，董事會提名王利強先生擔任本公司第五屆董事會執行董事和董事會戰略委員會委員，任期自本公司股東大會選舉王利強先生為執行董事之日起生效，直至第五屆董事會任期屆滿為止。

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)條而須予披露的王利強先生之詳情載列如下：

王利強先生，52歲，為本公司黨委副書記、總經理。畢業於華北電力大學管理工程專業，大學學歷，工程碩士，高級工程師。歷任國電電力發展股份有限公司（「國電電力」）邯鄲熱電廠副總工兼計劃部主任、副廠長；國電內蒙古晶陽能源有限公司總經理、黨委書記，總經理、黨委副書記；國電電力工程部副主任（正處級）；中國國電集團公司採購與物資管理部採購處處長；國家能源投資集團有限責任公司（「國家能源集團」）物資採購與招標監督中心綜合處處長，物資與採購監管部採購處處長；國家能源集團河北電力有限公司副總經理、黨委委員；國家能源集團組織人事部（人力資源部）副主任。

除上文所披露者外，王利強先生確認於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦未在本公司及其附屬公司任何成員公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，王利強先生亦確認與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無關係。

於本公告日期，王利強先生並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

王利強先生擔任本公司執行董事和總經理期間，其薪酬按照其兼任的高級管理人員職務，依據本公司薪酬管理辦法執行，由年度薪酬(含基本薪酬和績效薪酬)、任期激勵及專項獎勵(懲罰)等部分組成。王利強先生的年度基本薪酬為人民幣三十五萬元，按月支付；對於其績效薪酬等，每年董事會薪酬與考核委員會將擬定當年度薪酬方案，經董事會審議並提交股東大會批准。本公司將待有關薪酬確定後予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年報和有關通函。

除上文所披露者外，就董事會所知，並無任何其他有關委任王利強先生為本公司執行董事之事宜需提請本公司股東關注，或任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

一份載有(其中包括)建議委任執行董事的通函，連同股東大會的通告，將適時刊發。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
宮宇飛
董事長

中國北京，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生；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