

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

建議更換非執行董事

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，葉河雲先生擬辭任本公司非執行董事及其於董事會轄下委員會之職務，自本公司股東大會(「股東大會」)委任新任董事之日起生效。葉河雲先生已確認，其與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其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」)注意。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝葉河雲先生在擔任本公司非執行董事期間為本公司的發展所做出的卓越貢獻。

董事會謹此宣佈，王少平先生獲提名為本公司非執行董事候選人，自股東大會上獲股東批准之日起生效。

於正式獲委任後，王少平先生將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，王少平先生將於其任期屆滿後可獲選連任。王少平先生作為本公司非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的王少平先生之簡歷詳情載列如下：

王少平先生，生於1978年3月，現任中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)財務部副主任。王少平先生於2008年3月參加工作，歷任大唐渭河熱電廠廠長助理兼財務部主任、總會計師；大唐彬長發電有限責任公司副總經理；大唐渭河熱電廠黨委書記、廠長；大唐彬長發電有限責任公司黨委書記、副總經理；中國大唐集團智慧能源產業有限公司籌備組成員；大唐集團雲貴規劃發展中心副主任，大唐雲南發電有限公司黨委委員、大唐貴州發電有限公司黨委委員；大唐雲南發電有限公司副總經理、黨委委員；中國水利電力物資集團有限公司總會計師、黨委委員；中國水利電力物資集團有限公司(國際貿易公司)總會計師、黨委委員。王少平先生畢業於西安交通大學經濟與金融學院貨幣銀行學專業，並取得經濟學學士學位。現為高級經濟師。

截至本公告日期，除上述披露外，王少平先生確認：(i)其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)其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)其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)其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)其概無與其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3月28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、葉河雲先生、劉全成先生、朱梅女士及石峰先生；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