

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2024-039

龙源电力集团股份有限公司

关于董事长辞任暨选举新任董事长的公告

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。

一、董事长辞任情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月24日收到董事长唐坚先生的书面辞任报告，唐坚先生因工作变动，向董事会申请辞去公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任及董事会可持续发展委员会主任职务。

根据法律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，唐坚先生的辞任自其辞任报告送达董事会之日起生效。

唐坚先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。唐坚先生在任职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和公司股东注意之事项。截至本公告日，唐坚先生未持有公司股票。

本公司董事会谨向唐坚先生于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢！

二、选举新任董事长情况

公司于2024年5月24日召开第五届董事会2024年第5次会议，审议通过《关于选举龙源电力集团股份有限公司董事长的议案》，同意选举执行董事宫宇飞先生（简历附后）担任公司董事长、董事会战略委员会主任及董事会可持续发展委员会主任，任期自第五届董事会2024年第5次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，宫宇飞先生未持有公司股份。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由唐坚先生变更为宫宇飞先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

三、备查文件

唐坚先生辞任报告。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月24日

附件

宫宇飞先生简历

宫宇飞先生，52岁，为公司党委书记、执行董事、董事长。山东矿业学院工学学士，山东大学工商管理硕士。自2023年6月起担任公司执行董事。曾任职于山东省国际信托投资公司、山东中华发电有限公司。历任山东国华时代投资发展有限公司总经理、董事长；国华能源投资有限公司山东分公司总经理、董事长；国华能源投资有限公司项目建设部总经理；国家能源集团置业有限公司党委委员、副总经理；龙源电力集团股份有限公司党委委员、副总经理，党委副书记、执行董事、总经理。

截至本公告日，宫宇飞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》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。