

国电电力发展股份有限公司 关于董事、高管辞职并更换部分董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年5月24日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届二十八次董事会，审议通过《关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事、高管辞职情况

因工作原因，贾彦兵辞去公司董事、总经理以及战略与 ESG 管理委员会委员职务，罗梅健辞去公司董事、副总经理以及战略与 ESG 管理委员会委员职务。贾彦兵、罗梅健的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规和《公司章程》的规定，贾彦兵、罗梅健的辞职报告自送达公司董事会时生效。贾彦兵、罗梅健未持有公司股份，辞职后不在公司担任任何职务，公司对贾彦兵、罗梅健在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事变更情况

公司董事会提名唐坚为公司第八届董事会董事候选人，并任董事会战略与 ESG 管理委员会委员候选人。本项议案需提交股东大会审议。唐坚简历详见附件。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年5月25日

附件

唐坚简历

唐坚，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，工学学士，正高级工程师。历任国电蚌埠发电有限公司党委委员、副总经理，中国国电集团公司工程建设部火电处副处长、处长、综合处处长，国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼北京国电龙源环保工程公司总经理、党委副书记，国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼国电龙源环保工程有限公司董事长、党委书记，龙源电力集团股份有限公司党委委员、副总经理，龙源电力集团股份有限公司党委副书记、总经理，龙源电力集团股份有限公司党委书记、执行董事兼董事长，现任国电电力发展股份有限公司党委书记。