

国电电力发展股份有限公司 关于董事长辞职、选举董事长并聘任董事会 秘书的公告

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6月12日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届二十九次董事会，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事长辞职情况

因工作原因，刘国跃辞去公司董事长、董事以及战略与 ESG 管理委员会委员（主任委员）职务，刘国跃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，刘国跃的辞职报告自送达公司董事会时生效。刘国跃未持有公司股份，辞职后不在公司担任任何职务，公司对刘国跃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、董事长选举情况

公司董事会选举唐坚为公司第八届董事会董事长，并担任董事会战略与 ESG 管理委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》有关规定，公司董事长为法定代表人，公司将及时办理工商变更登记等事项。唐坚简历详见附件。

三、董事会秘书聘任情况

公司董事会聘任刘春峰为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。刘春峰简历详见附件。

截至本公告披露日，刘春峰暂未取得上海证券交易所董事会秘书

任职培训证明，刘春峰承诺将尽快完成上海证券交易所最近一期董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履职。为保证公司董事会日常工作正常运行，满足信息披露工作要求，公司董事长唐坚将暂代董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式：

电话：010-58682100

传真：010-64829902

邮件：gddl_dm@chnenergy.com.cn

地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号

特此公告。

附件：个人简历

国电电力发展股份有限公司

2024 年 6 月 13 日

附件

个人简历

唐坚，男，1971年3月出生，中共党员，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、董事长。

刘春峰，男，1972年1月出生，中共党员，高级会计师。历任三河电厂总会计师，绥中电厂副总经理、总会计师，国华电力财务产权部业务经理、经理，神华煤制油化工公司副总经理、财务总监（兼任销售分公司总经理、党总支书记），神华集团财务部副总经理，国家能源集团财务共享中心主任、副书记，国家能源集团财务公司党委副书记、党委书记、董事长。现任国电电力发展股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师、董事会秘书。