

债券代码： 155159.SH	债券简称： 19CHNE01
155182.SH	19CHNE02
155713.SH	19CHNE03
155772.SH	19CHNE04
155794.SH	19CHNE05
163108.SH	20CHNE01
163152.SH	20CHNE02
163281.SH	20CHNE03
175089.SH	20CHNE04
175789.SH	GC 国能 01
188261.SH	21CHNE01

## 国家能源投资集团有限责任公司 董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）人员变动基本情况

2021 年 8 月，国务院国资委企干一局（董事会工作局）有关负责同志在干部会议上宣布了国资委党委的决定：聘任王寿君、李延江、杨爱民为国家能源投资集团有限责任公司外部董事；刘国胜、田会、史丹不再担任国家能源投资集团有限责任公司外部董事职务。

#### （二）新任人员基本情况

王寿君，男，1955 年生，山东招远人。博士研究生，研究员级高级工程师。历任中国核工业建设集团公司副总经理、党组

成员，中国核工业集团公司副总经理、党组成员，国家核电技术有限公司副董事长、总经理、党组成员，国有重点大型企业监事会主席，中国核工业建设集团公司总经理、党组书记，董事长、党组书记，中国核工业集团有限公司董事长、党组书记。现任全国政协常委、中国核学会理事长。2021 年 8 月起任国家能源集团外部董事召集人。

李延江，男，1957 年出生，黑龙江勃利人。研究员。历任国家煤炭工业局规划发展司司长，中国煤炭工业进出口集团公司董事、总经理，煤炭科学研究院党委书记、副院长，中国福马机械集团有限公司董事长、总经理、党委书记，中国机械工业集团公司党委书记、董事，中煤集团董事长、党委书记。现任中国煤炭工业协会党委副书记、副会长。2021 年 8 月起任国家能源集团外部董事。

杨爱民，男，1965 年出生，浙江奉化人。历任中国南方电网有限责任公司战略策划部主任、人事部主任，广西电网公司董事长、党组书记，中国南方电网有限责任公司副总经济师。现任中央企业专职外部董事。2021 年 8 月起任国家能源集团外部董事。同时任中智公司外部董事，中咨公司外部董事召集人。

公司已办理完成了相关的工商变更登记手续。

## 二、影响分析

本次董事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页以下无正文)

(此页无正文，为《国家能源投资集团有限责任公司董事发生变动的公告》之盖章页)

