

债券代码: 136692.SH
155552.SH
175252.SH
175598.SH
188397.SH

债券简称: 16 鲁能 02
19 鲁能 01
20 鲁能 01
20 鲁能 02
21 鲁能 01

鲁能集团有限公司关于董事、监事发生变动的公告

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法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况。

本次人员变动前,鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”、“公司”)董事、监事基本情况如下:

职位	姓名	公司职务	任期起始日期
董事长	刘宇	董事长、党委书记	2017年5月23日
董事	孙瑜	董事、总经理、党委副书记	2017年5月23日
	蓝海	董事、党委副书记、副总经理	2018年7月10日
	张红	董事	2018年7月10日
	孙文燕	职工董事、党委委员、工会主席	2018年7月10日
监事会主席	王端瑞	监事会主席	2018年12月25日
监事	韩锬	监事	2019年8月5日
	赵晓琴	职工监事	2018年7月10日

1、董事

鲁能集团原董事会成员基本情况如下:

刘宇，男，1968年8月出生。1990年7月山东大学应用物理学专业毕业并参加工作，1990年7月至2003年10月历任临沂电业局晶体材料厂质检科科长，生技科科长，总车间主任、副总工，副厂长；临沂电业局桃源广场副经理、经理，2003年10月至2012年8月任海南三亚湾新城开发有限公司总经理助理，云南抚仙湖项目公司副总经理，重庆鲁能开发公司副总经理、代总经理，海南三亚湾新城开发公司总经理，海南鲁能城管理有限公司总经理，山东鲁能集团有限公司副总经理、党组成员，2012年8月至2017年5月任山东电力集团公司党委委员、国网山东省电力公司党委委员、国网中兴有限公司副总经理、党组成员，鲁能集团有限公司执行董事、总经理、党组副书记等职，2017年5月起任鲁能集团董事长、党委书记。

孙瑜，男，1970年11月出生，研究生学历、硕士学位，高级工程师。1989年7月山东建筑工程学院毕业并参加工作，1994年3月至2000年10月任山东电力设计院技术员，鲁能房地产公司项目经理，2000年10月至2010年9月任鲁能英大集团公司副总经理，鲁能英大公司党委委员、重庆鲁能公司总经理，山东鲁能置业集团公司副总经理，代总经理、党委书记，董事长、代总经理、党委书记，董事长、总经理、党委书记，山东鲁能集团有限公司总经济师，2010年9月至2017年5月任鲁能集团有限公司副总经理、党组成员，党委书记、副总经理等职，2017年5

月起任鲁能集团董事、总经理、党委副书记。2021年11月起任鲁能集团执行董事、总经理。

蓝海，男，1969年3月出生，研究生学历。1990年7月毕业于西安交通大学并参加工作。1990年7月至2005年1月曾任四川电力送变电建设公司技术员，主任工程师，总工程师，副经理，副经理兼总工程师等职，2005年1月至2010年11月任四川省电力公司电力建设部副主任、基建部主任，成都电业局局长、党委副书记，党委书记、副局长，2010年11月至2018年6月国家电网有限公司直流建设部副主任、鲁能集团有限公司副总经理、党委委员等职，2018年7月起任鲁能集团董事、党委副书记、副总经理。

张红，女，1965年12月出生，研究生学历。1989年7月毕业于长沙水利电力师范学院财务会计专业并参加工作，1989年7月至2009年2月曾任中国水利电力对外公司财务处会计，中国电力技术进出口公司资金部会计、财务部副经理、经理，中电技进出口公司计财部经理、副总会计师，2009年2月至今先后任国家电网国际发展有限公司副总经济师、副总经济师兼国际事业部主任，中国电力技术装备有限公司总会计师、党组成员，国家电网有限公司产业发展部副主任等职，2018年7月起任鲁能集团董事。

孙文燕，女，1971年6月出生，研究生学历。1993年7月毕业于山东财政学院财政、金融专业并参加工作，1993年7月

至 2006 年 2 月曾任济南供电局实业公司财务部主管会计，山东电力投资公司财务部会计，山东鲁能集团有限公司监察审计部经理助理、经营考核与审计部主管等职，2006 年 2 月至 2016 年 3 月任人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理、成本管理部副主任、成本管理部主任，鲁能集团有限公司人力资源部主任等，2018 年 7 月起任鲁能集团职工董事、党委委员、工会主席。

2、监事

鲁能集团原监事会成员基本情况如下：

王端瑞，女，1972 年 02 月出生，大学本科学历。1993 年 07 月山东财政学院国民经济管理专业毕业并参加工作，1993 年 7 月至 2006 年 10 月曾任济南供电局固定资产管理、电费电价管理、财务处副处长、财务部主任、副总会计师兼财务部主任等职，2006 年 10 月至 2014 年 12 月先后任山东电力集团公司财务部副主任、主任，国网山东省电力公司财务资产部主任，2014 年 12 月至 2018 年 7 月任国家电网有限公司审计部副主任，2018 年 7 月至今任国家电网有限公司审计部主任，2018 年 7 月至 2018 年 12 月任鲁能集团监事，2018 年 12 月起任鲁能集团监事会主席。

韩锬，男，1973 年 01 月出生，研究生学历。1995 年 7 月武汉水利电力大学技术经济专业毕业并参加工作，1995 年 8 月至 2000 年 8 月曾任广州珠江电力工程公司财务科职员、计财部职员。2000 年 9 月至 2006 年 7 月财政部财政科学研究所财政学专业硕士研究生、武汉大学财政学专业博士研究生毕业。2006 年 7

月至 2006 年 10 月曾任国网新能源控股有限公司财务产权处职员。2006 年 10 月至今先后任国家电网有限公司审计部审计二处职员、审计一处副处长、审计部综合处副处长、审计部审计三处副处长、审计部审计三处处长、审计部审计一处处长等职，2019 年 8 月起任鲁能集团有限公司监事。

赵晓琴，女，1973 年 02 月出生，大学本科学历。1996 年 7 月华北电力大学会计学毕业，1996 年 8 月至 2009 年 10 月先后任山东聊城电厂财务部会计，鲁能英大集团有限公司财务部会计、资金主管、财务部副经理，2009 年 10 月至 2014 年 11 月先后任北京鲁能物业服务有限责任公司财务运营中心资金管理部副经理，财务部经理，挂职北京四惠桥项目部总会计师，2014 年 11 月至 2018 年 7 月先后任鲁能集团有限公司审计部副主任，鲁能集团有限公司财务资产部副主任，鲁能集团有限公司办公室副主任、党委秘书、总值班室主任，重点项目办公室常务副主任等职，2018 年 7 月起任鲁能集团审计部主任、职工监事。2021 年 11 月起任鲁能集团监事。

（二）人员变动的原因和依据。

2021 年 11 月 17 日，公司收到股东中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）出具的《关于鲁能集团有限公司董事会、监事会撤销及相关领导人员职务调整的通知》，委任孙瑜为公司执行董事、总经理，任期自批复出具日起。原董事刘宇、蓝海、张红、孙文燕职务自然免职。公司法定代表人由刘宇变更

为孙瑜。委任赵晓琴为公司监事，任期自批复出具日起。原监事王端瑞、韩锬职务自然免职。

针对上述董事、监事变更事项，鲁能集团正在办理工商变更。

（三）新聘任人员的基本情况

鲁能集团新任执行董事孙瑜、公司监事赵晓琴基本情况详见本节之“（一）原任职人员的基本情况”。

鲁能集团不再设立董事会，设置执行董事1名，不再设立监事会，设监事1名，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

2021年11月17日，中国绿发向鲁能集团出具《关于鲁能集团有限公司董事会、监事会撤销及相关领导人员职务调整的通知》，委派孙瑜出任公司执行董事，原董事刘宇、蓝海、张红、孙文燕职务自然免职。委派赵晓琴出任公司监事，原监事王端瑞、韩锬职务自然免职。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动不会对鲁能集团公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，变动后公司治理结构符合法律法规规定和《公司章程》规定。

特此公告。

以下无正文。

(本页无正文，为《鲁能集团有限公司董事、监事发生变动的公告》
之盖章页)



鲁能集团有限公司

2021年11月19日