

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
149234.SZ	20 华润 01	149471.SZ	21 华润 02
149862.SZ	22 华润 Y1	148076.SZ	22 华润 Y2
148143.SZ	22 华润 Y3	148144.SZ	22 华润 Y4

华润电力投资有限公司

董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

本公司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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据股东华润电力控股有限公司委派，任命高立先生、范哲先生为华润电力投资有限公司董事，免去李军先生、许洪波先生担任的董事职务。新任董事基本信息如下：

高立先生，本公司董事，同时担任华润电力控股有限公司首席财务官。高先生于 2007 年加入华润，先后就职于华润创业有限公司、华润怡宝饮料（中国）有限公司（“华润怡宝”）、华润（集团）有限公司，并于 2012 年 6 月起先后担任华润怡宝财务总监、华润集团财务部副总经理等职务。高先生持有东北财经大学经济学本科及硕士学位，并拥有中国注册会计师、国际内部审计师资格。加入华润前，高先生曾在国家审计署工作多年。

范哲先生，本公司董事，同时担任华润电力控股有限公司副总裁。2015 年 4 月至 2022 年 7 月，任华润燃气控股有限公司法律事务部/法律合规部总经理；2011 年 8 月至 2015 年 4 月，任华润燃气控股有限公司法律事务部助理总经理、副总经理；2010 年 1 月至 2011 年 8 月，任华润燃气控股有限公司投资发展部助理总经理。范先生毕业于南京审计学院审计学专业，获经济学学士学位，并拥有中国注册会计师非执业会员证、法律职业资格证和公司律师证。加入华润前，范先生曾在港华燃气投资有限公司等单位从事审计、财务管理、投资发展及法律合规工作。

根据股东华润电力控股有限公司委派，任命王化冰先生为华润电力投资有限公司监事，免去张彩祥先生担任的监事职务。新任监事基本信息如下：

王化冰先生，本公司监事，同时担任华润电力控股有限公司审计部总经理。2009年9月至2010年9月，任阜阳华润电力有限公司副总经理；2010年9月至2013年2月，任华润电力（常熟）公司党委书记、总经理；2013年2月至2017年9月，任华润电力江苏分公司（原江苏大区，现更名华东大区）副总经理；2017年9月至2021年1月，任华润电力控股有限公司运营管理部总经理。王先生于2005年7月取得中国矿业大学工业工程专业硕士学位，2012年9月取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位，并拥有电力工程技术高级工程师资质。

根据公司2022年1月14日披露的《华润电力投资有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》，公司任命史宝峰先生为华润电力投资有限公司董事长兼法定代表人和总经理，免去唐勇先生担任的董事长兼法定代表人和总经理的职务。

公司本次董事、监事任免后，2022年内，董事会成员变动超过三分之一，监事会成员变动超过三分之二。

二、影响分析

本次公司董事、监事变更是公司日常经营中管理层的正常变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会决议的有效性产生影响，不会影响本公司存续期内债券的本息偿付。上述人事变动后公司治理结构符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《华润电力投资有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》）

