

债券代码	债券简称
155246.SH	19风电02
155425.SH	19风电04
155424.SH	19风电03
155917.SH	19风电Y2
163272.SH	20风电04
149603.SZ	21风电01
149818.SZ	22风电G2
149817.SZ	22风电G1
148321.SZ	23风电GK01

中广核风电有限公司

关于董事及总经理发生变动的公告

特别提示

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 原相关人员任职情况

截至 2022 年末，公司原董事长、总经理、董事任职情况如下：

序号	姓名	在本公司的职位
1	张志武	董事长、总经理
2	王宏新	董事
3	张承柏	董事
4	陈新国	董事
5	卞书明	董事
6	邢平	董事
7	崔晓琳	董事
8	黄晓彬	董事
9	刘超	职工董事、总会计师

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

为满足工作需要，经公司股东会会议决定，批准变更董事会成员及总经理。经研究决定，聘任李光明担任公司董事、总经理，聘任王鸿轩、方丹军担任公司董事，聘任谢秋发担任公司职工董事；张志武卸任总经理，张承柏、卞书明、黄晓彬卸任董事，刘超卸任职工董事。

公司现任董事及总经理任职情况如下：

序号	姓名	在本公司的职位
1	张志武	董事长
2	李光明	董事、总经理
3	王宏新	董事
4	陈新国	董事
5	邢平	董事
6	王鸿轩	董事
7	崔晓琳	董事
8	方丹军	董事
9	谢秋发	职工董事、总会计师

截至本公告出具日，公司新任董事及总经理李光明，新任董事王鸿轩、方丹军、谢秋发简历如下：

李光明，男，1976年生，大学本科学历，毕业于四川大学电力系统及其自动化专业。历任中广核风力发电有限公司东北分公司总经理部总经理助理，中广核风电有限公司吉林分公司总经理部总经理助理，中广核风电公司工程事业部工程区域副总监（大华北区）、总监（华北区），中广核风电有限公司华北分公司副总经理（主持工作）兼工程事业部华北区域总监，中广核新能源投资（深圳）有限公司山西分公司、河北分公司总经理兼任华北区域总监，中国广核新能源控股有限公司工程事业部副总经理、总经理，中国广核新能源控股有限公司副总经理、党委副书记、董事、总经理等职务；现任中广核风电有限公司董事、总经理。

王鸿轩，男，1970年生，研究生学历，毕业于华南师范大学人力资源管理专业、中共中央党校经济管理专业。历任河南省洛阳高新技术产业开发区，山东核电建设公司，广东核电合营有限公司生产部运行处、生产部综管处秘书科、行政管理部秘书处秘书主任，大亚湾核电运营管理有限责任公司行政管理部秘书处秘书主任、生产部综合管理处、生产部综管处副处长、公关宣传中心副主任、行政管理部公共关系处副处长（主持工作）、经营管理部公共关系处处长、技术部经理助理、总经理办公室主任，中广核核电运营有限公司总经理办公室主任、综

合管理部经理、法律监察审计部经理、审计部经理，中国广核能源国际控股有限公司纪委书记，中广核英国公司临时纪委书记、党委委员、纪委书记等职务；现任中广核风电有限公司董事。

方丹军，男，1968年生，硕士研究生学历，毕业于南京邮电大学计算机通信专业、北京大学软件工程专业、北京大学EMBA。历任邮电部邮电科学研究院仪表研究所工程师，中国联通第一分公司计费结算中心经理，中国联通信息系统部软件中心经理、工程管理处经理、系统部建设工程处处长，中国联通广东分公司信息化部总监，中国联通集团电子渠道部建设维护处处长，中国电信集团政企客户部副总工程师、ICT解决方案中心经理、政企客户部政企客户运营中心副总经理、基地运营部经理、5G创新中心业务和商业模式组组长、政企客户事业部合作拓展部经理，深圳招银电信股权投资基金管理有限公司董事、副总经理，招银电信新趋势产业基金投资决策委员会委员，广东粤澳合作发展基金管理有限公司总经理、董事等职务；现任中广核风电有限公司董事。

谢秋发，男，1973年生，硕士研究生学历，毕业于吉林大学企业管理专业，管理学硕士学位。历任厦门自行车厂BMX分厂会计主管、厦门市汇兴石材有限公司财务经理助理、中国广东核电集团有限公司财务部项目预算主任、中国广东核电集团有限公司财务部预算管理处处副处长、中国广东核电集团有限公司财务部预算管理高级经理、台山核电合营有限公司财务部临时负责人、台山核电合营有限公司财务部经理、大亚湾核电运营管理有限责任公司总会计师、阳江核电有限公司总会计师；现任中国广核新能源控股有限公司总会计师，中广核风电有限公司职工董事、总会计师。

公司新任董事和高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。截至本公告出具日，公司董事、监事及高级管理人员均不存在持有公司股份及债券的情况。

二、影响分析

(一) 本次公司董事及总经理变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

(二) 本次公司董事及总经理变动不会影响公司董事会决议有效性。

(三)本次公司董事及总经理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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中广核风电有限公司关于董事及总经理发生变动的公告》
之盖章页）

