

债券代码:	243677.SH	债券简称:	大唐 YK06
	243620.SH		大唐 YK05
	243517.SH		大唐 YK03
	243392.SH		大唐 YK02
	243321.SH		大唐 YK01
	136735.SH		16 大唐 02
	120601.SH		06 大唐债

中国大唐集团有限公司关于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）原任职人员的基本情况

2025 年，根据国务院国资委安排，刘泽洪同志不再担任公司外部董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

2025 年，根据国务院国资委决定：段湘晖、谢峰同志担任中国大唐集团有限公司外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

段湘晖，中国大唐集团有限公司外部董事。曾任中央第十二巡视组副组长，最高人民检察院检察员，中共中央办公厅等国家有关部委

任副局长、局长等职务，招商局集团有限公司董事、党委委员、纪委书记、监察专员。2025 年任中国大唐集团有限公司外部董事。

谢峰，管理学博士，高级经济师、高级会计师、注册会计师。历任中国工商银行三峡分行一级行员，三峡财务有限责任公司总经理，三峡川云水电开发公司执行董事，长江电力股份有限公司党委副书记、副总经理、财务总监，鞍钢集团党委常委、总会计师。

二、影响分析和应对措施

（一）上述人事变动符合有关法律法规和公司章程规定，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

（二）上述变动不影响董事会决议的有效性。

（三）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。

(本页无正文，本页为《中国大唐集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

