

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

建議選舉第六屆董事會非職工董事

鑒於龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)第五屆董事「董事」會(「董事會」)任期已經屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)《龍源電力集團股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等規定，本公司擬進行董事會換屆選舉，組成第六屆董事會。

董事會提名宮宇飛先生、王利強先生為第六屆董事會執行董事候選人；王雪蓮女士、張彤先生、王永先生為第六屆董事會非執行董事候選人；魏明德先生、高德步先生、趙峰女士為第六屆董事會獨立非執行董事候選人。上述非職工董事候選人經本公司股東大會選舉通過後，將與本公司職工代表大會適時選舉產生的第六屆董事會職工董事兼非執行董事共同組成第六屆董事會。第六屆董事會董事的任期為自股東大會決議通過之日起三年。根據《公司章程》，第六屆董事會董事將於其任期屆滿後可獲選連任。自第六屆董事會成立之日起，因任期屆滿，陳傑女士將不再擔任本公司非執行董事及董事會相關委員會職務，其已確認於其任職期間，與本公司董事會之間無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜需提請本公司股東(「股東」)關注。

根據香港上市規則第13.51(2)條而須予披露的第六屆董事會非職工董事候選人之簡歷詳情載列於本公告附錄一。

除本公告附錄一所披露者外，第六屆董事會非職工董事候選人均確認於過去三年並無擔任任何上市公司的任何董事職務，亦未在本公司及其附屬公司任何成員公司中擔任任何職位。除本公告附錄一所披露者外，第六屆董事會非職工董事候選人與本公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東(定義見香港上市規則)或控股股東(定義見香港上市規則)概無關係。

於本公告日期，第六屆董事會非職工董事候選人並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

宮宇飛先生、王利強先生擔任執行董事期間，其薪酬將依據本公司薪酬管理辦法執行，由年度薪酬(含基本薪酬和績效薪酬)、任期激勵及專項獎勵(懲罰)等部分組成。宮宇飛先生、王利強先生的年度基本薪酬均為人民幣26萬元，按月支付；對於其績效薪酬等，每年董事會薪酬與考核委員會將擬定當年度薪酬方案，經董事會審議並提交股東大會批准。本公司將待有關薪酬確定後予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年報和有關通函。

王雪蓮女士、張彤先生、王永先生擔任非執行董事期間不在本公司領取薪酬。

魏明德先生、高德步先生、趙峰女士擔任獨立非執行董事期間，其薪酬將依據本公司薪酬管理辦法執行，即每年人民幣12萬元(稅後，按月支付，個人所得稅由本公司負責代扣代繳)，獨立非執行董事參加本公司董事會、股東大會會議及董事會組織的相關活動的差旅費用由本公司負擔。

魏明德先生、高德步先生、趙峰女士分別確認其符合香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，過往及目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務和其他權益，與本公司任何核心關連人士並無關連，亦無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，就董事會所知，並無任何其他有關委任第六屆董事會董事之事宜需提請股東關注，或任何須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

一份載有(其中包括)委任第六屆董事會非職工董事詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時刊發。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
宮宇飛
董事長

中國北京，2025年10月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、陳傑女士、張彤先生和王永先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

* 僅供識別

附錄一：第六屆董事會非職工董事候選人簡歷

執行董事候選人

宮宇飛先生，1971年6月出生，為本公司黨委書記、執行董事、董事長。山東礦業學院工學學士，山東大學工商管理碩士。曾任職於山東省國際信託投資公司、山東中華發電有限公司。歷任山東國華時代投資發展公司總經理、董事長；國華能源投資有限公司山東分公司總經理、董事長；國華能源投資有限公司項目建設部總經理；國家能源集團置業有限公司黨委委員、副總經理；龍源電力集團股份有限公司黨委委員、副總經理，黨委副書記、執行董事、總經理。

王利強先生，1971年12月出生，為本公司黨委副書記、執行董事、總經理。畢業於華北電力大學管理工程專業，工程碩士，高級工程師。歷任國電電力發展股份有限公司邯鄲熱電廠副總工兼計劃部主任、副廠長；國電內蒙古晶陽能源有限公司總經理、黨委書記，總經理、黨委副書記；國電電力發展股份有限公司工程部副主任(正處級)；中國國電集團公司採購與物資管理部採購處處長；國家能源投資集團有限責任公司物資採購與招標監督中心綜合處處長，物資與採購監管部採購處處長；國家能源集團河北電力有限公司副總經理、黨委委員；國家能源投資集團有限責任公司組織人事部(人力資源部)副主任。

非執行董事候選人

王雪蓮女士，1968年3月出生，為本公司非執行董事。畢業於北京交通大學運輸管理工程系鐵道運輸專業，工學學士，高級工程師，研究員(正教授級)。歷任神華集團有限責任公司路港協調部運輸處副處長，計劃部規劃設計處副處長，戰略規劃部規劃計劃業務經理(正處級)；神華集團有限責任公司、中國神華能源股份有限公司規劃發展部計劃處處長，戰略規劃部副總經理；國家能源投資集團有限責任公司戰略規劃部副主任；國家能源集團技術經濟研究院(國能經濟技術研究院有限責任公司)總經理、黨委副書記。現任國家能源集團技術經濟研究院(國能經濟技術研究院有限責任公司)一級業務總監。

張彤先生，1973年4月出生，為本公司非執行董事。畢業於中南財經政法大學，法學碩士，高級經濟師。歷任中國國電集團公司法律政研部(體改辦)副處長、處長，企業管理與法律事務部副主任；國家能源投資集團有限責任公司法律事務部副主任，企業管理與法律事務部副主任。現任國家能源投資集團有限責任公司副總法律顧問、企業管理與法律事務部(改革辦公室)副主任(主任級)。

王永先生，1974年1月出生，為本公司非執行董事。畢業於美國西北大學，金融學博士。歷任香港理工大學會計與金融學院助理教授；中證資本市場運行統計監測中心特聘專家；華夏久盈資產管理有限責任公司總經理助理兼金融工程部總經理，黨委委員、總經理助理兼金融工程部總經理。現任華夏久盈資產管理有限責任公司黨委委員、副總經理兼權益投資中心總經理。

獨立非執行董事候選人

魏明德(名成)先生，1967年5月出生，為本公司獨立非執行董事。畢業於劍橋大學。自2021年11月起擔任本公司獨立非執行董事。現擔任安德資本集團主席、亞洲綠色科技基金主席、招商局集團有限公司外部董事、中國中車股份有限公司(HKSE:01766,SHSE:601766)獨立非執行董事、True Partner Capital Holding Limited(HKSE:08657)獨立非執行董事、昇能集團有限公司(HKSE:02459)獨立非執行董事，在國際金融業擁有豐富經驗。魏先生曾任星光文化娛樂集團有限公司(HKSE:01159)獨立非執行董事。魏先生亦是第十二屆、第十三屆及第十四屆中國人民政治協商會議全國委員會委員，香港金融發展協會主席，香港城市大學校董會主席，英國劍橋大學克萊爾學堂院士同桌人，嶺南大學榮譽院士。

高德步先生，1955年10月出生，為本公司獨立非執行董事。畢業於中國人民大學經濟學系，經濟學博士。自2021年11月起擔任本公司獨立非執行董事。歷任中國人民大學經濟學系副主任，經濟學院副院長，中國人民大學黨委組織部部長。曾任包頭東寶生物技術股份有限公司(SZSE:300239)獨立董事。2002年在美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)做高級訪問學者。現任內蒙古伊利實業集團股份有限公司(SHSE:600887)監事，中國人民大學經濟學院教授、博士生導師，承擔並完成多項國家和省部級研究課題。

趙峰女士，1969年2月出生，為本公司獨立非執行董事。畢業於南開大學會計審計專業，本科學歷，中國註冊會計師，英國資深特許公認會計師(FCCA)，香港註冊會計師(HKICPA)。自2021年11月起擔任本公司獨立非執行董事。曾任安達信華強會計師事務所審計師，丹麥寶隆洋行(中國)財務總監，丹麥網泰通訊科技(中國)財務總監、總經理，美國蘋果公司(中國)財務總監，瑞士盈方體育傳媒(中國)財務總監、總經理，深圳市維業裝飾集團股份有限公司(SZSE:300621)獨立董事。現任山東黃金礦業股份有限公司(SHSE:600547，HKSE:01787)獨立非執行董事，廈門國際銀行獨立非執行董事，中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(SZSE000039,HKSE:02039)非執行董事。