

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

選舉第六屆董事會職工董事

龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引》及《深圳證券交易所股票上市規則》規定，公司取消職工監事設置，董事會成員中應當設有職工代表，由職工代表大會等形式民主選舉產生。本公司於2025年10月28日召開職工代表大會，選舉劉勁濤先生(「劉先生」)為本公司第六屆董事會職工董事，任職資格及選舉程序均符合法律法規及本公司公司章程(「公司章程」)規定。

茲提述本公司日期為2025年10月10日內容有關建議委任第六屆董事會非職工董事的公告，本公司職工代表大會選舉產生的第六屆董事會職工董事兼非執行董事劉先生將與本公司股東大會將選舉產生的非職工董事共同組成本公司第六屆董事會。

劉先生之簡歷詳情載列如下：

劉先生，1971年11月出生，大學學歷，國有企業二級法律顧問。歷任龍源電力集團(上海)風力發電有限公司總經理；龍源電力集團(上海)新能源有限公司黨支部書記、董事長；本公司企業管理與法律事務部主任，組織人事部(人力資源部)主任、職工代表監事。現任本公司組織人事部(人力資源部)主任。

除本公告所披露者外，劉先生確認彼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。除本公告所披露者外，彼與本公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。於本公告日期，劉先生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。

劉先生的任期自本公司股東大會選舉通過第六屆非職工董事候選人暨第六屆董事會成立之日起三年。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。

劉先生擔任本公司職工董事期間，其薪酬將依據本公司薪酬管理辦法執行，參照公司高級管理人員標準，由基本工資和績效工資兩部分組成，基本工資按月支付，績效工資依據績效考核情況確定。劉先生的基本工資為每年人民幣18.78萬元，對於其績效工資，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。待有關薪酬確定後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年報和有關通函。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任劉先生為本公司職工董事之事宜需提請本公司股東關注，或任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

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28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