

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份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。



中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01798)

公告

建議董事會換屆選舉

中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司第四屆董事會之任期已屆滿。在本公司第四屆董事會成員中，王少平先生因工作調整，以及盧敏霖先生及余順坤先生因擔任獨立非執行董事超過9年，將退任並不再作為董事候選人參加本公司第五屆董事會成員的選舉，其退任將自本公司2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)委任第五屆董事會成員之日起生效。王少平先生、盧敏霖先生及余順坤先生已分別確認，彼等與董事會在任何方面並無分歧，且無有關彼等退任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司董事會提名委員會及董事會已審議通過，建議除王少平先生、盧敏霖先生及余順坤先生外，本公司第四屆董事會的其他成員將在本公司臨時股東會上參加重選，並提名陳志傑先生作為非執行董事候選人以及周曉東先生及鹿浩先生作為獨立非執行董事候選人參加本公司第五屆董事會成員的選舉。

本公司第五屆董事會成員候選人提名如下：

(i) 執行董事

應學軍先生、王方紅先生

(ii) 非執行董事

陳志傑先生、榮曉傑女士、石峰先生、白力先生

(iii) 獨立非執行董事

秦海岩先生、周曉東先生、鹿浩先生

第五屆董事會董事候選人簡歷詳情載列於本公告之附錄一。

各獨立非執行董事候選人分別確認彼等(i)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準；(ii)過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲提名時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人已滿足獨立性要求。

本公司第五屆董事會董事任期三年，自臨時股東會上獲股東批准之日起生效。

於上述董事候選人獲正式委任後，彼等任期自臨時股東會上獲股東批准之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。根據本公司的公司章程，各董事將於其任期屆滿後可獲選連任。執行董事將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬(主要包括基本工資及補貼、獎金、退休福利等)，不再另行領取董事袍金。非執行董事於任職期間將不會從本公司獲取任何薪酬。各獨立非執行董事於任職期間在本公司領取每年人民幣13萬元的董事津貼。

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
鄒敏
聯席公司秘書

中國北京，2025年10月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為應學軍先生及王方紅先生；非執行董事為榮曉傑女士、王少平先生、石峰先生及白力先生；及獨立非執行董事為盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生。

* 僅供識別

臨時股東會上擬委任之董事候選人的簡歷載列如下：

董事

執行董事

應學軍先生，59歲，自2024年8月任本公司董事長及執行董事。應學軍先生歷任陡河發電廠副廠長；內蒙古大唐托克托發電有限責任公司副總經理；大唐國際發電股份有限公司(一家同時於聯交所、上海證券交易所及倫敦證券交易所上市的公司，股份代號分別為0991、601991及DAT)內蒙古分公司黨委委員、大唐托克托發電有限責任公司副總經理；大唐國際發電股份有限公司內蒙古分公司副總經理、黨組成員、大唐托克托發電有限責任公司總經理；大唐國際發電股份有限公司綜合計劃部主任、副總經理兼綜合計劃部主任、總經濟師兼證券資本部主任；大唐國際發電股份有限公司副總經理、黨委委員兼證券資本部主任；大唐國際發電股份有限公司副總經理、黨委委員、董事會秘書、工會主席；廣東分公司執行董事、黨委書記；中國大唐集團有限公司投資發展部主任；大唐國際發電股份有限公司非執行董事。應學軍先生畢業於華北電力學院動力工程系電廠熱能動力專業，並取得工學學士學位。現為高級工程師。

王方紅先生，52歲，自2023年12月任本公司執行董事及總經理。王方紅先生歷任華北電力大學(保定)黨委辦公室秘書；國家電力公司人力資源部綜合處職員、國家電網公司人力資源部開發處副處長；國家電網公司總經理工作部秘書、辦公廳一級職員；大唐總經理工作部秘書；大唐電力燃料有限公司副總經理、黨組成員、紀檢組長、工會主席；大唐電力燃料有限公司黨組書記、副總經理、紀檢組長；大唐黑龍江發電有限公司董事長、黨委書記、副總經理；大唐山西發電有限公司黨委書記、副

總經理；大唐山西發電有限公司董事、總經理、黨委副書記。王方紅先生畢業於華北電力學院動力工程系生產過程自動化專業，並取得工學學士學位。現為高級工程師。

非執行董事

陳志傑先生，51歲，現任大唐財務部(司庫管理中心)副主任、大唐華銀電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600744)董事。陳志傑先生於2000年7月參加工作，歷任中國大唐集團公司財務管理部資金資產處副處長、資產價格處處長、資產產權處經理、預算評價處經理；大唐黑龍江發電有限公司總會計師、黨委委員；中國大唐集團海外投資有限公司總會計師、黨委委員兼香港公司總經理。陳志傑先生畢業於北方交通大學會計學專業，並取得管理學碩士學位。現為高級會計師。

榮曉傑女士，54歲，自2024年10月任本公司非執行董事。榮曉傑女士現任大唐戰略發展部副主任、大唐華銀電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600744)董事。榮曉傑女士於1993年7月參加工作，歷任北京石景山發電總廠計劃經營處處長；北京京能熱電股份有限公司(現名為北京京能電力股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600578)經營策劃部部長、經營策劃部部長兼證券部部長；大唐計劃與投融資部綜合計劃處副處長、計劃營銷部綜合計劃與統計處副處長、計劃營銷部綜合計劃與統計處處長、計劃營銷部副主任兼綜合計劃與統計處處長、市場營銷部副主任兼綜合計劃與統計處處長、銷售事業部(市場營銷中心)副主任、戰略規劃部(企業管理部、全面深化改革辦公室)副主任。榮曉傑女士畢業於福州大學計劃統計系計劃統計專業並輔修英語專業，取得統計學及英語雙學士學位。現為正高級經濟師。

石峰先生，54歲，自2022年12月任本公司非執行董事。石峰先生現任中國水利電力物資集團有限公司總會計師、黨委委員；中國大唐集團國際貿易有限公司總會計師、黨委委員。石峰先生於1993年7月參加工作，歷任電力工業部審計局二處科員；審計署駐電力工業部審計局基建處職員；國家電力公司審計局基建處職員、審計部三處職員、一級職員；大唐審計部審計二處一級職員、副處長、處長；大唐國際發電股份有限公司監察審計部主任；中國大唐集團新能源科學技術研究院有限公司總會計師、黨委委員；中國大唐集團科學技術研究院有限公司總會計師、黨委委員；大唐上海審計中心主任、上海法務中心主任、南京審計中心主任。石峰先生畢業於中南財經大學財務會計專業，並取得經濟學學士學位。現為高級審計師。

白力先生，51歲，自2025年4月任本公司非執行董事。白力先生現任長城人壽保險股份有限公司董事長、廣東省建築工程集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002060)董事及中國水務集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：855)非執行董事。白力先生於1996年8月參加工作，歷任中國人民銀行辦公廳新聞處副處長、處長；北京市西城區人民政府區長助理(掛職)；北京市金融街建設指揮部黨組書記、常務副總指揮(兼任)；中國人民銀行團委書記(司局級)；金融街控股股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000402)董事。白力先生畢業於南京大學政治學專業，取得法學博士學位。

獨立非執行董事

秦海岩先生，55歲，自2022年6月起任本公司獨立非執行董事。秦海岩先生現任中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長、申能股份有限公司(一家於上交所上市的公司，股份代號：600642)獨立董事、金開新能源股份有限公司(一家於上交所上市的公司，股份代號：600821)獨立董事及北京京能清潔能源電力股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：579)獨立非執行董事。秦海岩先生於1994年7月參加工作，歷任中國船級社工程師，北京鑒衡認證中心主任。秦海岩先生畢業於上海交通大學熱能動力機械與裝置專業，並取得工程學士；後畢業於中國人民大學商學院工商管理專業，並取得工商管理碩士。

周曉東先生，54歲，現任卡森國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0496)獨立非執行董事、長城天下控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0524)獨立非執行董事及Reach Energy Berhad(一家曾於馬來西亞證券交易所上市並於2025年4月退市的公司(前股份代號：5256))獨立非執行董事。周曉東先生於1995年7月參加工作，曾於畢馬威會計師事務所(香港)從事審計工作。周曉東先生於1995年11月畢業於香港科技大學工商管理專業，並取得工商管理學士(財務學)學位；於2001年12月畢業於澳洲悉尼大學經濟及商業專業，並取得國際商務碩士學位。周曉東先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

鹿浩先生，61歲，現任中電聯標準化委員會風力發電運維專委會副主任委員、中國電機工程學會新能源智能發電與設備管理專業委員會第一屆委員會副主任委員、中國電機工程學會新能源併網與運行專業委員會第二屆委員會委員、中國農業機械工業協會風能設備分會戰略發展諮詢委員會副主任委員。鹿浩先生於1987年7月參加工作，歷任內蒙古電力勘測設計院電氣設計師、內蒙古京能風電有限公司項目經理；中廣核能源開發有限責任公司處長；中廣核風力發電有限公司總經理助理；中廣核太陽能開發有限公司黨委委員、紀委書記；中廣核核技術發展股份有限公司紀委書記；中國廣核新能源控股有限公司總工程師。鹿浩先生畢業於武漢水利電力大學(後被合併成組建為武漢大學)電力系統及其自動化專業，並取得工學學士學位。現為教授級高級工程師。

截至本公告日期，除上述披露者外，各名董事候選人確認彼等(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部份所定義的任何權益；及(v)概無與其委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。