

债券代码：175598.SH

债券简称：20 鲁能 02

债券代码：188397.SH

债券简称：21 鲁能 01

鲁能集团有限公司 关于取消监事的公告

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个别及连带责任。

鲁能集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）取消监事，现将具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

赵晓琴，女，1973 年 02 月出生，大学本科学历，现任鲁能集团有限公司监事。1996 年 7 月华北电力大学会计学毕业，曾任鲁能集团有限公司审计部副主任，鲁能集团有限公司财务资产部副主任，鲁能集团有限公司办公室副主任、党委秘书、总值班室主任，重点项目办公室常务副主任、鲁能集团有限公司审计部主任等职。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司法及公司股东决议，鲁能集团有限公司章程进行了修改，公司不再设监事，由内部审计等机构行使相关职权，赵晓琴不再担任鲁能集团有限公司监事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行公司相关内部决策程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、影响分析和应对措施

上述变动属于公司正常组织架构调整及人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司目前各项业务经营平稳正常。

特此公告。

（以下无正文）

（以下无正文，为《鲁能集团有限公司关于取消监事的公告》之盖章页）

