

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
244064.SH	25 唐新 03	012582469.IB	25 大唐新能 SCP006
242986.SH	25 唐新 Y2	012582166.IB	25 大唐新能 SCP005
242216.SH	25 唐新 Y1	102501502.IB	25 大唐新能 MTN004
241765.SH	24 唐新 Y4	102582791.IB	25 大唐新能 MTN003
241449.SH	24 唐新 01	102582305.IB	25 大唐新能 MTN002
240876.SH	24 唐新 Y2	102501323.IB	25 大唐新能 MTN001
240699.SH	24 唐新 Y1	102483168.IB	24 大唐新能 MTN001
115510.SH	23 唐新 Y4	102381703.IB	23 大唐新能 MTN003
138968.SH	23 唐新 Y3	102380901.IB	23 大唐新能 MTN001

中国大唐集团新能源股份有限公司

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

2025 年 4 月，根据中国大唐集团新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年第一次临时股东大会投票表决结果，白力先生新任本公司非执行董事，自本公司 2025 年第一次临时股东大会上获股东批准之日起生效。

2025 年 11 月，本公司第四届董事会任期已届满。本公司原非执行董事王少平先生因工作调整，以及卢敏霖先生、余顺坤先生因担任独立非执行董事超过 9 年，将不再作为董事候选人参加

本公司第五届董事会成员的选举，其退任将自本公司 2025 年第三次临时股东会委任第五届董事会成员之日起生效。

2025 年 11 月，根据本公司 2025 年第三次临时股东会投票表决结果，陈志杰先生新任本公司第五届董事会非执行董事，周晓东先生及鹿浩先生新任本公司独立非执行董事，自本公司 2025 年第三次临时股东会上获股东批准之日起生效。

本公司新任董事简历如下：

白力先生，51 岁，现任长城人寿保险股份有限公司董事长、广东省建筑工程集团股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：002060）董事及中国水务集团有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：855）非执行董事。白力先生于 1996 年 8 月参加工作，历任中国人民银行办公厅新闻处副处长、处长；北京市西城区人民政府区长助理（挂职）；北京市金融街建设指挥部党组书记、常务副总指挥（兼任）；中国人民银行团委书记（司局级）；金融街控股股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：000402）董事。白力先生毕业于南京大学政治学专业，取得法学博士学位。

陈志杰先生，51 岁，现任大唐财务部（司库管理中心）副主任、大唐华银电力股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：600744）董事。陈志杰先生于 2000 年 7 月参加工作，历任中国大唐集团公司财务管理部资金资产处副处长、资产价格处处长、资产产权处经理、预算评价处经理；大唐黑龙江发电有限公司总会计师、党委委员；中国大唐集团海外投资有限公司总会计师、党委委员兼香港公司总经理。陈志杰先生毕业

于北方交通大学会计学专业，并取得管理学硕士学位。现为高级会计师。

周晓东先生，54岁，现任卡森国际控股有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：0496）独立非执行董事、长城天下控股有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：0524）独立非执行董事及 Reach Energy Berhad 一家曾于马来西亚证券交易所上市并于 2025 年 4 月退市的公司（前股份代号：5256）独立非执行董事。周晓东先生于 1995 年 7 月参加工作，曾于毕马威会计师事务所（香港）从事审计工作。周晓东先生于 1995 年 11 月毕业于香港科技大学工商管理专业，并取得工商管理学士（财务学）学位；于 2001 年 12 月毕业于澳洲悉尼大学经济及商业专业，并取得国际商务硕士学位。周晓东先生为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。

鹿浩先生，61岁，现任中电联标准化委员会风力发电运维专委会副主任委员、中国电机工程学会新能源智能发电与设备管理专业委员会第一届委员会副主任委员、中国电机工程学会新能源并网与运行专业委员会第二届委员会委员、中国农业机械工业协会风能设备分会战略发展咨询委员会副主任委员。鹿浩先生于 1987 年 7 月参加工作，历任内蒙古电力勘测设计院电气设计师、内蒙古京能风电有限公司项目经理；中广核能源开发有限责任公司处长；中广核风力发电有限公司总经理助理；中广核太阳能开发有限公司党委委员、纪委书记；中广核核技术发展股份有限公司纪委书记；中国广核新能源控股有限公司总工程师。鹿浩先生毕业于武汉水利电力大学（后被合并成组建为武汉大学）电力系

统及其自动化专业，并取得工学学士学位。现为教授级高级工程师。

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会主席为周晓东，审计委员会成员为石峰、鹿浩。

上述公司人员变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为

二、影响分析和应对措施

公司相关人员变动属于正常变动事项，不影响既有董事会决议等决议文件有效性，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国大唐集团新能源股份有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

中国大唐集团新能源股份有限公司



2024年11月17日