

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：836)

公告 更換董事會主席 及更換提名委員會主席

董事會主席兼非執行董事辭任

華潤電力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李汝革先生因工作重新分配至另一家國有企業，已辭任本公司董事會主席、非執行董事、提名委員會主席及可持續發展委員會成員，由二零二零年三月二十七日起生效。

委任董事會主席兼非執行董事

董事會欣然宣佈，王傳棟先生獲委任為本公司董事會主席、非執行董事、提名委員會主席及可持續發展委員會成員，由二零二零年三月二十七日起生效。

董事會主席及非執行董事辭任

董事會宣佈，李汝革先生(「李先生」)因工作重新分配至另一家國有企業，自二零二零年三月二十七日起不再擔任本公司董事會主席、非執行董事、提名委員會主席及可持續發展委員會成員之職務。

李先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東(「股東」)注意的其他事宜。

董事會謹此對李先生在任職期間為本公司發展作出的傑出貢獻表示誠摯謝意。

委任董事會主席及非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，王傳棟先生（「王先生」）獲委任為本公司董事會主席、非執行董事、提名委員會主席及可持續發展委員會成員，自二零二零年三月二十七日起生效。

王傳棟先生，現年五十六歲，自二零一二年六月一日起為華潤燃氣控股有限公司（「華潤燃氣」）董事會主席及自二零一九年一月三十一日起兼任華潤燃氣非執行董事。彼於二零零七年二月獲委任為華潤燃氣（集團）有限公司之董事兼總經理，且於二零零八年十一月三日獲委任為華潤燃氣執行董事兼總經理。王先生現同時兼任華潤（集團）有限公司副總經理。王先生於一九八五年加入華潤石化（集團）有限公司，曾擔任董事兼副總經理，在能源領域擁有逾三十五年的企業管理經驗。

王先生持有中國石油大學頒發之煉油專業工學學士學位及美國德克薩斯大學工商管理碩士學位。

王先生已與本公司訂立董事服務合約，由二零二零年三月二十七日起初步為期三年。王先生將不會收取本公司任何董事袍金。除上文所披露者外，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理層人員或主要或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)在過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無有關委任王先生的任何其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東注意。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
執行董事兼總裁
唐勇

香港，2020年3月27日

於本公告發表日期，本公司的董事會包括三名非執行董事，即王傳棟先生（主席）、陳鷹先生及王彥先生；三名執行董事，即唐勇先生、張軍政先生及王小彬女士；及四名獨立非執行董事，即馬照祥先生、梁愛詩女士、錢果豐博士及蘇澤光先生。