

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。



## 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的有限責任公司)

(股份代號：836)

### 董事及董事委員會成員之變更

董事會謹此宣佈，陳鷹先生已辭任本公司非執行董事，王彥先生已辭任本公司非執行董事兼審核與風險委員會成員，及馬照祥先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核與風險委員會主席、可持續發展委員會成員兼薪酬委員會成員，均於二零二一年九月十五日起生效。

董事會欣然宣佈，劉貴新先生獲委任為本公司非執行董事兼可持續發展委員會成員，陳國勇先生獲委任為本公司非執行董事兼審核與風險委員會成員，及楊玉川先生獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核與風險委員會主席，均於二零二一年九月十五日起生效。

### 董事及董事委員會成員辭任

華潤電力控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因華潤（集團）有限公司內部工作安排，陳鷹先生（「陳先生」）已辭任本公司非執行董事，王彥先生（「王先生」）已辭任本公司非執行董事兼審核與風險委員會成員，均於二零二一年九月十五日起生效。馬照祥先生（「馬先生」）因有意投放更多時間於其他事務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核與風險委員會主席、可持續發展委員會成員兼薪酬委員會成員，於二零二一年九月十五日起生效。陳先生、王先生及馬先生已確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任而須提請本公司股東（「股東」）注意的其他事宜。

董事會對陳先生、王先生及馬先生在任期內對本公司作出的貢獻表示誠摯謝意。

## 委任董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，劉貴新先生（「劉先生」）獲委任為本公司非執行董事兼可持續發展委員會成員，陳國勇先生（「陳先生」）獲委任為本公司非執行董事兼審核與風險委員會成員，及楊玉川先生（「楊先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核與風險委員會主席，均於二零二一年九月十五日起生效。

### 劉貴新

劉先生，現年57歲，於二零零三年七月至二零二一年八月，曾先後於華潤水泥控股有限公司擔任多個管理職務，包括副總裁、山西大區總經理、技術研發中心總經理、首席運營官、貴州大區總經理、廣西大區總經理等。劉先生於一九八七年獲中國武漢理工大學工學學士學位。彼為高級工程師，在建材及水泥行業擁有逾三十年工作經驗。

### 陳國勇

陳國勇先生，現年59歲，於二零一二年三月獲委任為華潤燃氣（集團）有限公司（「華潤燃氣」）副總裁，自二零一五年四月起，彼任華潤集團河南區域首席代表，華潤燃氣中西大區總經理，負責中西大區經營管理工作，同時兼任鄭州華潤燃氣有限公司董事長、總經理。彼現任中國土木工程學會燃氣輸配專業委員會委員。彼於一九八四年至二零零七年先後擔任濟寧市煤氣公司設計所助理工程師、調度處主任及工程師、副總經理、總經理。二零零七年至二零一一年任濟寧華潤燃氣有限公司總經理；二零一一年至二零一五年任華潤燃氣濟南大區總經理、濟寧華潤燃氣有限公司總經理。

## 楊玉川

楊先生，現年57歲，為香港金融管理學院客座教授、華大證券有限公司行政總裁、首席宏觀經濟學家，負責該公司的日常管理和營運，於金融行業有豐富經驗。楊先生曾任世紀陽光集團控股有限公司（一家香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司，股份代號：0509）執行董事，TTG Fintech Limited（一家澳洲證券交易所上市公司，股份代號：TUP）非執行董事，博大證券有限公司執行董事及陽光資產管理（香港）有限公司行政總裁。並於二零一八年八月獲委任為華潤燃氣控股有限公司獨立非執行董事。楊先生持有中國上海交通大學學士學位及美國三藩市大學工商管理碩士學位。

劉先生、陳先生及楊先生須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。董事袍金由董事會根據本公司股東於股東週年大會上授權，並按彼等於本公司之職責而釐定。

除上文所披露者外，劉先生、陳先生及楊先生均已確認(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)概無有關委任劉先生、陳先生及楊先生的任何其他事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

承董事會命  
華潤電力控股有限公司  
主席  
王傳棟

香港，二零二一年九月十五日

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）、劉貴新先生、陳國勇先生；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，梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生及楊玉川先生。