

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2022-074

龙源电力集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第五届董事会2022年第10次会议审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司聘任王琦先生担任副总经理的议案》，公司董事会同意聘任王琦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王琦先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。其个人简历详见附件。

公司独立董事对聘任王琦先生为公司副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容于2022年12月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月30日

附件

王琦先生，47岁，大学学历，硕士学位，高级工程师，历任中能电力科技开发有限公司党委委员、风电招标部经理，龙源（兴安盟）风力发电有限公司副总经理、工会主席，龙源（兴安盟）风力发电有限公司总经理、党总支副书记、工会主席，吉林龙源风力发电有限公司总经理、党委副书记，龙源（北京）风电工程技术有限公司党委书记、纪委书记、副总经理，龙源（北京）风电工程设计咨询有限公司党委书记、副总经理，龙源电力集团股份有限公司采购和物资管理部主任、综合管理部（党委办公室）主任、党委秘书、工程建设部主任。

截至本议案审议日，王琦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。