

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2024-018

龙源电力集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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2024年3月27日召开第五届董事会2024年第1次会议，审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司聘任董事会秘书的议案》，现就相关事宜公告如下。

一、关于聘任公司董事会秘书事项

为完善公司治理结构，确保公司规范运作，由公司董事长提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任丁鹄女士（简历详见附件）兼任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司原由执行董事、董事长唐坚先生代行董事会秘书职责，自董事会聘任丁鹄女士为公司董事会秘书之日起，唐坚先生不再代行董事会秘书职责。

丁鹄女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书的能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

丁鹄女士的联系方式如下：

办公电话：010-63888198

传真：010-63887780

电子邮箱：p0002293@ceic.com

通讯地址：北京市西城区阜成门北大街6号（C幢）19层

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日

附件：

丁鹄女士简历

丁鹄女士，54岁，为本公司副总经理、董事会秘书。北京师范大学环境科学专业硕士，高级工程师。历任世界自然基金会（瑞士）北京代表处中国战略项目副总监，国电新能源技术研究院科技管理部（国际合作部）副主任，中国国电集团公司国际合作与海外业务部综合管理处处长，国家能源集团对美合作办公室助理、副主任，国家能源集团国际合作部（境外合作部、对美合作办公室）副主任，龙源电力集团股份有限公司副总经理。

截至本公告日，丁鹄女士未持有公司股份，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。