

华电能源股份有限公司关于 公司高级管理人员人事任免的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九次董事会，会议审议通过了《关于公司人事变动的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司总经理变动情况

因工作变动，冯荣先生不再担任公司总经理职务，根据工作需要，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意魏宁先生（简历见附件）担任公司总经理职务，任期自公司十一届九次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满日止。

二、公司总会计师变动情况

因工作变动，李西金先生不再担任公司总会计师职务，根据工作需要，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意付璐璐女士（简历见附件）担任公司总会计师职务，任期自公司十一届九次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满日止。

三、公司董事会秘书变动情况

公司董事会近日收到董事会秘书李西金先生的书面辞职报告，李西金先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，李西金先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意付璐璐女士担任公司董事会秘书职务，由于付璐璐女士尚未取得上

海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，付璐璐女士将以总会计师身份代行公司董事会秘书职责，待付璐璐女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后，其董事会秘书的聘任正式生效，任期至公司第十一届董事会届满日止。

公司董事会对冯荣先生、李西金先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，上述公司聘任的高级管理人员与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、董事会秘书联系方式

联系电话：0451-58681766

传 真：0451-58681800

电子信箱：600726@chd.com.cn

联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：

魏宁先生简历

魏宁先生，1973年出生，大学本科学历，高级工程师，曾任丹东金山热电有限公司总经理、党委委员，辽宁华电铁岭发电有限公司党委书记、执行董事，华电辽宁能源发展股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

付璐璐女士简历

付璐璐女士，1972年出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师，曾任河北华电曹妃甸储运有限公司党总支副书记、财务总监，华电集团北京燃料物流有限公司政治工作部（监察审计部、纪检办公室、工委办公室）副主任、监察部（纪检办公室、巡察办）主任、财务资产部（结算中心）主任。