

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2025-062

龙源电力集团股份有限公司

关于董事会换届完成、选举董事长

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2025 年 10 月 29 日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年第 1 次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会执行董事 2 名、非执行董事 3 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会 2025 年第 1 次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》《关于公司聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，具体成员如下：

	成员
执行董事	宫宇飞先生（董事长）、王利强先生
非执行董事	王雪莲女士、张彤先生、王永先生、刘劲涛先生（职工董事）
独立董事	魏明德先生、高德步先生、赵峰女士

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第六届董事会任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 10 月 10 日以及 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）及《龙源电力集团股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-059）。

（二）董事会各专门委员会

公司第六届董事会专门委员会组成情况具体如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	宫宇飞先生	宫宇飞先生、王利强先生、王雪莲女士、张彤先生、刘劲涛先生
可持续发展委员会	王利强先生	王利强先生、魏明德先生、赵峰女士
审计委员会	赵峰女士	赵峰女士、王雪莲女士、魏明德先生
提名委员会	高德步先生	高德步先生、王永先生、赵峰女士
薪酬与考核委员会	魏明德先生	魏明德先生、王雪莲女士、高德步先生

公司第六届董事会各专门委员会任期与公司第六届董事会一致，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，且审计委员会主任委员赵峰女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第六届董事会聘任的高级管理人员和证券事务代表

（一）聘任高级管理人员情况

公司第六届董事会继续聘任王利强先生担任公司总经理，聘任杨文静女士担任公司总会计师，聘任丁鹄女士担任公司副总经理、董事会秘书，聘任夏晖先生、王琦先生、李星运先生、史文义先生担任公司副总经理，简历详见附件。

高级管理人员任期与公司第六届董事会一致，任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任职资格符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。董事会秘书丁鹄女士已取得董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

（二）聘任证券事务代表情况

公司第六届董事会聘任高振立女士为公司证券事务代表，简历详见附件。

证券事务代表任期与公司第六届董事会一致。高振立女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：010-63888198、010-63888199

传真：010-63887780

邮箱：p0002293@ceic.com、lyir@ceic.com

通信地址：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）

四、公司部分董事、监事换届离任情况

（一）部分董事换届离任情况

公司第五届董事会董事陈杰女士在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈杰女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事换届离任情况

《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第五届监事会监事刘晋冀先生、郝静茹女士、刘劲涛先生将不再担任监事职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对第五届董事、监事、高级管理人员、证券事务代表在其任职期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日

附件

一、公司高级管理人员简历

王利强先生，1971 年 12 月出生，为公司党委副书记、执行董事、总经理。毕业于华北电力大学管理工程专业，工程硕士，高级工程师。历任国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂副总工兼计划部主任、副厂长；国电内蒙古晶阳能源有限公司总经理、党委书记，总经理、党委副书记；国电电力发展股份有限公司工程部副主任（正处级）；中国国电集团公司采购与物资管理部采购处处长；国家能源投资集团有限责任公司物资采购与招标监督中心综合处处长，物资与采购监管部采购处处长；国家能源集团河北电力有限公司副总经理、党委委员；国家能源投资集团有限责任公司组织人事部（人力资源部）副主任。

截至本公告日，王利强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》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

杨文静女士，1969 年 8 月出生，为本公司党委委员、总会计师。毕业于中央财经大学会计学专业，管理学博士，高级会计师。历任北京国华电力公司财务部资金管理处副处长，财务及产权管理部资产及产权高级主管，财务产权管理部资金管理经理；中国神华能源公司国华电力分公司财务产权经营部绩效召集人，财务资产部经理，财务产权部经理兼神华国华国际电力股份公司财务部经理，国华电力分公司副总会计师、财务产权部经理兼神华国华国际电力公司财务部经理，副总会计师；中国神华能源公司财务部副总经理；神华销售集团有限公司副总经理、财务总监；国家能源集团煤炭经营分公司（神华销售集团有限公司）总会计师、党委委员。

截至本公告日，杨文静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》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

丁鹄女士，1969 年 11 月出生，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。

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》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

夏晖先生，1973 年 2 月出生，为本公司党委委员、副总经理。毕业于沈阳黄金学院工业电气自动化专业，大学学历，工学学士学位，高级工程师。历任新疆风力发电厂检修工程部副主任、主任，新疆风力发电厂副总工程师，甘肃洁源风电有限责任公司副总经理，北京中能联创风电技术有限公司副总经理，中能电力科技开发有限公司党委委员，龙源（北京）风电工程技术有限公司党委委员、副总经理，龙源电力集团股份有限公司安全生产部副主任，龙源宁夏风力发电有限公司党委书记、纪委书记、副总经理，龙源（北京）风电工程技术有限公司总经理、党委副书记，龙源（北京）风电工程技术有限公司党委书记、董事长。

截至本公告日，夏晖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》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

王琦先生，1975年11月出生，为本公司党委委员、副总经理。毕业于武汉水利电力大学，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。

截至本公告日，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》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

李星运先生，1972年7月出生，为本公司党委委员、副总经理、工会主席。毕业于武汉水利电力大学，高级工程师。曾任职于中能电力科技开发有限公司、龙源湖北风电项目筹建处、龙源湖南风电项目筹建处。历任宁夏龙源新能源有限公司总经理、党委副书记；龙源（北京）碳资产管理技术有限公司总经理、党委副书记；龙源电力集团股份有限公司办公室主任，科技和信息部主任，规划发展部（基地项目办公室）主任。

截至本公告日，李星运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》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

史文义先生，1983年6月出生，为本公司党委委员、副总经理。毕业于内蒙古农业大学，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任职于国华（河北）新能源有限公司、国华巴彦淖尔分公司。历任国华能源投资有限公司巴彦淖尔分公司总经理助理；国华能源投资有限公司河北分公司副总经理、党委委员；国能远景（海南）综合智慧能源有限公司总经理（代行董事长职责）、党支部书记，董事长（法定代表人）；国华能源投资有限公司综合智慧能源分公司董事长，国华能源投资有限公司规划发展部副总经理；国华能源投资有限公司河北分公司副董事长、党委副书记，国华能源投资有限公司河北分公司党委书记、董事长。

截至本公告日，史文义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》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

二、公司证券事务代表简历

高振立女士，1976年7月出生，高级会计师，中国注册会计师，管理学硕士。毕业于中国社会科学院研究生院。曾任北京铁路分局西直门车务段会计；德勤华永会计师事务所高级审计师；国电电力发展股份有限公司证券融资部主任助理，副主任；中国神华能源股份有限公司资本运营部计划投资处处长，产权管理处经理。现任龙源电力集团股份有限公司证券事务与投资者关系部（董事会办公室）主任。

截至目前，高振立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等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。