

## 华能资本服务有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

2017年上半年，华能资本服务有限公司（以下简称“公司”）董事发生变动。根据中国华能集团公司《关于委派华能资本服务有限公司董事的函》，委派李进、滕玉出任公司董事，公司原董事黄坚、黄历新不再担任董事；另原职工董事王志芳因工作变动原因不再是公司职工，公司职工代表大会选举相立军为职工董事。上述人员任期为三年，均不直接或间接持有公司股份及公司发行的债券。

新的董事简历如下：

李进：男，1966年4月出生。曾任中国科技财务公司干部、信贷部农业科技信贷处副处长兼印制科技信贷处副处长、信贷部投资信贷处副处长、上海营业部副主任，中国华能财务有限责任公司综合计划部副经理、经理，中国华能财务有限责任公司副总经理、党组成员，永诚财产保险股份有限公司总经理、党委委员，华能资本服务有限公司副总经理、党组成员、工会主席、纪检组组长。现任华能资本服务有限公司董事、总经理、党委副书记。

滕玉：男，1963年8月出生。曾任伊敏河矿区供应处财务科科员、副科长、科长，伊敏煤电有限责任公司（伊敏河矿区）建工处总会计师，伊敏煤电有限责任公司财务处副处长、审计处处长，伊敏华能东电煤电有限责任公司财务处经理，华能伊敏煤电有限责任公司副总会计师、总会计师、党委委员，华能呼伦贝尔能源开发有限公司副总会计师、副总经理、总会计师、党委委员。现任中国华能集团公司财务部主任，华能资本服务有限公司董事。

相立军：男，1976年10月出生。曾任北京市粮食局财会处助理会计师，中国华能技术开发公司企业管理部干部，华能综合产业公司电子信息事业部资产管



理部助理会计师，华能信息产业控股有限公司计划财务部会计师、副经理，中国华能集团公司财务部财会一处副处长、会计处副处长（主持工作）、综合处处长、预算与综合计划部综合与统计处处长、办公厅秘书处正处级秘书、办公厅综合处处长。现任华能资本服务有限公司职工董事、副总经理、党委委员。

## 二、影响分析

（一）本次人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。

（二）本次人事变动不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合相关法律规定和公司章程规定。

特此公告。

