

证券代码：136727.SH

证券简称：16平海01

公告编号：临2021-001号

广东惠州平海发电厂有限公司关于公司法定代表人、董事长、董事及信息披露事务负责人发生变动的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》（上证发〔2016〕79号）等文件的规定，现就广东惠州平海发电厂有限公司（以下简称“公司”）法定代表人、董事长、董事及信息披露事务负责人变动的基本情况公告如下：

一、法定代表人、董事长、董事变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

表1 原相关人员任职情况及变动原因

类别	姓名	职务	变动原因
董事	陈岳森	法定代表人、董事长	换届
董事	唐永光	副董事长	换届
董事	陈煜林	董事	换届

（二）新任人员基本情况

表2 新任人员基本情况

类别	姓名	职务	任期起止日期
董事	王进	法定代表人、董事长	2021.04.30-2023.04.29
董事	赵耀	副董事长	2021.04.30-2023.04.29
董事	王旭	董事	2021.04.30-2023.04.29

王进先生，1963年5月出生。南京工学院工学学士，暨南大学高级管理人员工商管理硕士。高级工程师。历任韶关发电厂锅炉检修车间主任，珠海发电厂筹建处工程技术部部长，珠海发电厂副厂长，广珠发电有限责任公司常务副总经理兼珠海发电厂有限公司总经理，广东珠海金湾发电有限公司总经理、党委书记，广珠发电有限责任公司总经理，广东省粤电集团有限公司副总工程师兼经营管理部部长、党支部书记。现任广东省能源集团有限公司副总

工程师，广东电力发展股份有限公司党委书记、董事长，广东惠州平海发电厂有限公司法定代表人及董事长。

赵耀先生，1969年12月出生，四川省党委校经管本科毕业，工程师，曾任华电宜宾分公司黄桷庄电厂总工程师，四川华电珙县发电有限公司副厂长，内蒙古京海煤矸石发电厂副总经理；广东惠州平海发电厂有限公司副总经理。现任阳西海滨电力发展有限公司总经理助理、广东华夏电力销售有限公司常务副总经理、惠州市投资竞业有限公司常务副总经理以及广东惠州平海发电厂有限公司副董事长。

王旭先生，1980年3月出生。硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师。曾任沙角A电厂经营部专责、团委书记、设备部维修策划室主任，广东电力发展股份有限公司财务部专责，经营部专责、部长助理。现任广东电力发展股份有限公司经营部部长，广东惠州平海发电厂有限公司董事。

截至本公告出具之日，上述人员未持有公司股份/权和债券。

（三）有权机关的批准情况

2021年4月30日，公司召开股东会二〇二一年第一次会议，选举王进、赵耀、王旭为公司第八届董事会董事，任期两年，自2021年4月30日起至2023年4月29日止。

2021年4月30日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举王进为公司董事长（即法定代表人），选举张辉勇、赵耀为公司副董事长，上述人员任期两年，自2021年4月30日起至2023年4月29日止。

截至本公告出具之日，上述人员变更尚未完成工商登记变更。

二、信息披露事务负责人发生变动的基本情况

（一）人员变动基本情况

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》规定：信息披露事务负责人应当由发行人的董事或者高级管理人员担任。发行人应当在募集说明书中披露信息披露事务负责人及联络人的信息，并在债券上市期间及时披露其变更情况。

公司原信息披露事务负责人为李正华先生，根据相关工作需要，经公司研究决定，对公

司债券信息披露负责人做出如下变更：

原信息披露事务负责人：李正华

变更后的信息披露负责人：朱爱成

（二）新任信息披露负责人基本情况

朱爱成，39岁，本科，中级会计师。历任阳西海滨电力发展有限公司任财务部副经理、广东惠州平海发电厂有限公司财务部部长助理、阳西海滨电力发展有限公司财务总监。现任广东惠州平海发电厂有限公司财务总监，兼任广东华夏电力发展有限公司财务总监。截至本报告出具之日，未持有公司股份/权和债券。

三、影响分析

公司本次法定代表人、董事长、董事及信息披露事务负责人变动为正常人事变更，不会对公司日常经营管理及偿债能力产生重大不利影响。

上述人员变动后，不会对公司董事会决议有效性产生影响，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。（以下无正文）

广东惠州平海发电厂有限公司关于
公司法定代表人、董事长、董事及信息披露事务负责人发生变动的公告

（本页无正文，为《广东惠州平海发电厂有限公司关于公司法定代表人、董事长、董事及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

广东惠州平海发电厂有限公司
2021年5月7日

