

债券代码:	175134.SH	债券简称:	20 电投 Y9
债券代码:	143868.SH	债券简称:	18 电投 09
债券代码:	155016.SH	债券简称:	18 电投 11
债券代码:	155037.SH	债券简称:	18 电投 13
债券代码:	155967.SH	债券简称:	19 电投 Y2
债券代码:	155958.SH	债券简称:	19 电投 Y4
债券代码:	155939.SH	债券简称:	19 电投 Y6
债券代码:	155936.SH	债券简称:	19 电投 Y8
债券代码:	155934.SH	债券简称:	19 电投 Y0
债券代码:	155926.SH	债券简称:	电投 Y12
债券代码:	155908.SH	债券简称:	电投 Y14
债券代码:	188377.SH	债券简称:	国电投 06
债券代码:	188433.SH	债券简称:	国电投 07
债券代码:	155905.SH	债券简称:	电投 Y16
债券代码:	155903.SH	债券简称:	电投 Y18
债券代码:	188541.SH	债券简称:	国电投 08
债券代码:	155896.SH	债券简称:	电投 Y20
债券代码:	155894.SH	债券简称:	电投 Y22
债券代码:	188639.SH	债券简称:	国电投 10
债券代码:	188701.SH	债券简称:	国电投 11
债券代码:	155892.SH	债券简称:	电投 Y24
债券代码:	188753.SH	债券简称:	国电投 12
债券代码:	155877.SH	债券简称:	电投 Y26
债券代码:	188918.SH	债券简称:	国电投 13
债券代码:	117190.SZ	债券简称:	21 电投 E1
债券代码:	1480264.IB/124720.SH	债券简称:	14 中电投债 01/14 电投 01
债券代码:	1480509.IB/127001.SH	债券简称:	14 中电投债 02/14 电投 02

## 国家电力投资集团有限公司董事发生变动的公告

本公司及全体董事、高级管理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

#### (一) 原任职人员的基本情况

姓名	原任职职务	离任时间
杨清廷	外部董事	2023 年 6 月
李厚新	职工董事	2023 年 5 月
朱鸿杰	外部董事	2023 年 8 月

#### (二) 人员变动的原因和依据

根据国务院国有资产监督管理委员会任免通知（国资任字〔2023〕65号）文件，聘任王伟、宁福顺为国家电力投资集团有限公司（以下简称“公司”）外部董事，聘期三年（自2023年8月至2026年7月）。同时，朱鸿杰不再担任公司外部董事。

根据2023年4月27日，国家电投第一届职工代表会议，选举蔺明照同志为国家电投职工董事。李厚新同志不再担任国家电投职工董事。上述议案经国家电投第二届董事会第二十七次会议通报执行。

### （三）新聘任人员的基本情况

姓名	现任职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
王伟	外部董事	2023年8月至今	是	否
宁福顺	外部董事	2023年8月至今	是	否
蔺明照	职工董事	2023年4月至今	是	否

王伟先生，出生于1965年8月，研究生学历。历任工业和信息化部消费品工业司综合处处长、工业和信息化部消费品工业司副司长、工业和信息化部产业发展促进中心主任、工业和信息化部原材料工业司司长、工业和信息化部原材料工业司司长（稀土办公室主任）、工业和信息化部办公厅主任、工业和信息化部规划司司长。现任中国电子信息产业集团有限公司外部董事、发行人外部董事。

宁福顺先生，出生于1967年3月，研究生学历。历任中航商用飞机有限公司副总经理兼总会计师、中国商用飞机有限公司

财务部副部长（正部长级）、中航工业发动机分党组成员、中航工业发动机有限公司分党组成员、中航动力董事、总经理、分党组成员、中国航发财务部临时负责人、中航工业发动机执行董事、总经理、中航工业发动机有限公司董事长、总经理、中国航发财务部部长、中国航发财务公司董事长。现任中国南方电网有限责任公司外部董事、中国广核集团有限公司外部董事、发行人外部董事。

蔺明照，出生于 1974 年 1 月，研究生学历。历任国家核电技术公司团委书记、党组工作部（纪检组办公室）群团管理经理（兼）、国家核电技术公司党群工作部副主任兼公司团委书记、国家电力投资集团公司华北分公司党组成员、纪检组组长、工委主任、国家电投集团北京电力有限公司纪委书记、工会主席、国家电力投资集团有限公司新闻中心主任、国家电力投资集团有限公司宣传与群团部（工委办公室）副主任、国家电投新闻中心主任。现任国家电力投资集团有限公司宣传与群团部（工委办公室）主任、新闻中心主任，国家电投机关工会主席。

## 二、影响分析和应对措施

上述人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为国家电力投资集团有限公司董事发生变动的公告之盖章页)



国家电力投资集团有限公司

2023年8月29日