

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2024-058

## 龙源电力集团股份有限公司

### 关于提名非执行董事的公告

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。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开第五届董事会2024年第7次会议，审议通过了《关于提名张彤先生担任公司非执行董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核后，公司董事会同意提名张彤先生（简历见附件）担任公司非执行董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会选举张彤先生担任非执行董事之日起生效，直至第五届董事会任期届满为止。

董事会同意将选举张彤先生担任公司非执行董事的议案作为提案提交公司2024年第2次临时股东大会审议。

非执行董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月1日

附件

## 张彤先生简历

张彤先生，52岁，毕业于中南财经政法大学，法学硕士，高级经济师。历任中国国电集团公司法律政研部（体改办）副处长、处长，企业管理与法律事务部副主任；国家能源投资集团有限责任公司法律事务部副主任。现任国家能源投资集团有限责任公司企业管理与法律事务部（改革办公室）副主任。

截至本公告日，张彤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%以上股份的股东国家能源投资集团有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、监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禁止任职的情形。