

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2022-015

龙源电力集团股份有限公司 关于变更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。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开的第五届董事会2022年第2次会议审议通过了《龙源电力集团股份有限公司关于变更公司证券事务代表的议案》，由于工作变动的原因，董事会同意将公司证券事务代表由黄中楠先生变更为高振立女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司对黄中楠先生在担任公司证券事务代表期间所作出的贡献表示感谢。

高振立女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关素质，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

高振立女士联系方式如下：

联系地址：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）

邮 编：100034

电 话：010-63888199

传 真：010-63887780

电子邮箱：lyir@chnenergy.com.cn

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日

附件

高振立女士简历

高振立女士，1976 年出生，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、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等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。