

国家电投集团东方新能源股份有限公司 关于公司原经理层成员辞职及新聘任公司 经理层成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司总经理马骁先生，副总经理梁炜先生、张进江先生、彭波先生，财务总监刘启先生的书面辞职报告，因工作原因辞去在公司担任的职务。根据《公司法》、深交所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关规定，马骁先生、梁炜先生、张进江先生、彭波先生、刘启先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，马骁先生、梁炜先生、张进江先生、彭波先生、刘启先生未持有公司股份。公司董事会对马骁先生、梁炜先生、张进江先生、彭波先生、刘启先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年4月24日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司经理层成员的议案》。为促进公司更好开展经营工作，公司董事会聘任姚敏先生为公司总经

理、财务负责人，张艳玲女士、杨竹策先生为公司副总经理（简历见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对第七届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

特此公告。

附件：新聘任经理层成员简历

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2022年4月25日

附件：

姚敏先生简历

姚敏，男，1970年1月出生，汉族，上海人，2005年7月加入中国共产党，大学本科学历，学士学位，高级会计师。曾先后任江西南昌供电公司财务科科员，江西省电力公司财务处科员，中电投江西分公司财务与产权管理部主管、主任会计师、副主任兼江西分公司团工委副书记，中电投江西分公司财务与产权管理部副主任、资金管理中心主任（正处级），中国电力投资集团公司财务与产权管理部资金管理处处长、财务部资金处处长，中电投蒙东能源集团有限责任公司财务总监、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司财务总监，国家电投集团资本控股有限公司党组成员、副总经理。现任国家电投集团资本控股有限公司党委委员、代总经理，中电投融和融资租赁有限公司董事长，中电投融和资产管理有限公司董事长，中国康富国际租赁股份有限公司董事长。

截至目前，姚敏先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、

高级管理人员的情况，无在外兼职情况。

姚敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张艳玲女士简历

张艳玲，女，1968年11月出生，汉族，辽宁铁岭人，2002年5月加入中国共产党，1986年12月参加工作，研究生学历，硕士学位，经济师。曾先后中国统配煤矿总公司办公厅干事，中国民航实业开发总公司经营管理处职员，中航集团建设开发有限公司机关工会副主席、工会女职工委员会主任、总经理特别助理，华能能源交通产业控股有限公司经理部副经理、项目开发部经理，华能煤业有限公司总经理助理兼经理工作部经理，太平财险战略客户中心战略客户部副总经理，太平财险北京分公司党委委员、党委副书记、党委书记、临时负责人、总经理。现任国家电投集团资本控股有限公司党委委员、副总经理，国家电投集团保险经纪有限公司董事长。

截至目前，张艳玲女士未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。

孙张艳玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨竹策先生简历

杨竹策，男，1970年2月出生，苗族，湖南城步人，2001年6月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾先后任北京市石景山区房屋与国土资源管理局办公室科员，中国建设银行北京分行石景山支行营业部副经理、房地产金融业务部经理，中国建设银行北京分行房地产金融业务部总经理助理兼业务经理，中国建设银行北京分行海淀支行副行长，中电投财务有限公司结算管理部总经理、策划发展部总经理、副总经济师兼策划发展部总经理、副总经济师兼研究发展部总经理，石家庄汇融农村合作银行董事长，中电投融和控股投资有限公司副总经济师兼运营管理部总经理，国家电投集团资本控股有限公司副总经济师兼战略发展部总经理、总经理助理兼战略发展部总经理，国家电投集团远达环保股份有限公司财务总监。现任国家电投集团资本控股有限公司党委委员、副总经理，中电投先融期货股份有限公司董事长，北京融和云链科技有限公司董事长。

截至目前，杨竹策先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、

高级管理人员的情况，无在外兼职情况。

杨竹策先生未受过中国证监会及其他有关部门的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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。