

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：836)

總裁兼執行董事辭任 委任總裁及執行董事 及 委任審核與風險委員會成員

總裁兼執行董事辭任

董事會謹此宣佈，胡敏先生因華潤(集團)有限公司內部工作安排，已辭任本公司執行董事兼總裁，由二零一九年十二月十七日起生效。

委任總裁兼執行董事

董事會欣然宣佈，唐勇先生已獲委任為本公司執行董事兼總裁，及張軍政先生已獲委任為本公司執行董事、副主席兼高級副總裁，均由二零一九年十二月十七日起生效。

委任審核與風險委員會成員

董事會進一步宣佈，由二零一九年十二月十七日起，本公司獨立非執行董事錢果豐博士已獲委任為本公司審核與風險委員會成員。

總裁兼執行董事辭任

華潤電力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，胡敏先生(「胡先生」)因華潤(集團)有限公司(「華潤」)內部工作安排，已辭任本公司執行董事兼總裁，由二零一九年十二月十七日起生效。

胡先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東（「股東」）注意的其他事宜。

董事會對胡先生出任本公司執行董事兼總裁期間作出的貢獻表示謝意。

委任總裁及執行董事

董事會欣然宣佈，唐勇先生（「唐先生」）已獲委任為本公司執行董事兼總裁，及張軍政先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事、副主席兼高級副總裁，均由二零一九年十二月十七日起生效。

唐勇

唐勇先生，現年四十八歲，自二零一三年六月起擔任華潤置地有限公司（「華潤置地」）董事總經理及於二零一四年十一月起兼任華潤置地董事會副主席，並於二零一九年二月十二日獲委任為華潤置地董事會主席。於加入本公司前，彼主持華潤置地董事會工作並負責華潤置地戰略及政策的制定。

唐先生持有中國同濟大學工業電氣自動化專業工學學士學位及美國三藩市大學工商管理學碩士學位，擁有地產及企業管理等方面的經驗。唐先生於一九九三年加入華潤集團，曾任職於華潤物業有限公司。

唐先生已與本公司訂立董事服務合約，由二零一九年十二月十七日起初步為期三年。唐先生將不會收取本公司任何董事袍金。彼作為本公司執行董事兼總裁的薪酬將參照其職務、職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定。應付薪酬將會按本公司章程細則賦予董事會的權力及本公司股東在股東週年大會上的授權，由董事會不時檢討。

除上文所披露者外，唐先生(i)與本公司任何董事、高級管理層人員或主要或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)在過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益；及(v)概無有關委任唐先生的任何其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東注意。

張軍政

張軍政先生，現年五十五歲，自二零零九年六月至二零一零年二月及自二零一零年二月至二零一四年六月分別擔任華潤集團董事會辦公室助理總經理及副總監，並自二零一四年六月獲委任為華潤集團環境健康和安全部總監。彼於二零零九年加入華潤集團前，曾於徐州華潤電力有限公司工作，並於二零零四年十一月至二零零九年六月出任本公司資產運營部總經理。

張先生擁有中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

張先生已與本公司訂立董事服務合約，由二零一九年十二月十七日起初步為期三年。張先生將不會收取本公司任何董事袍金。彼作為本公司執行董事、副主席兼高級副總裁的薪酬將參照其職務、職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定。應付薪酬將會按本公司章程細則賦予董事會的權力及本公司股東在股東週年大會上的授權，由董事會不時檢討。

於本公告日期，張先生及其配偶分別於700,000股及76,000股本公司股份中擁有個人權益。

除上文所披露者外，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層人員或主要或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)在過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無有關委任張先生的任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東注意。

委任審核與風險委員會成員

董事會進一步宣佈，自二零一九年十二月十七日起，本公司獨立非執行董事錢果豐博士已獲委任為本公司審核與風險委員會成員。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
李汝革

香港，二零一九年十二月十七日

於本公告發表日期，本公司的董事會包括四名非執行董事，即李汝革先生(主席)、陳鷹先生、王彥先生及葛長新先生；三名執行董事，即唐勇先生、張軍政先生及王小彬女士；及四名獨立非執行董事，即馬照祥先生、梁愛詩女士、錢果豐博士及蘇澤光先生。