

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)

### 更換執行董事兼總裁

董事會謹此宣佈，由二零二一年九月三十日起：

- (1) 唐勇先生辭任本公司執行董事兼總裁。
- (2) 史寶峰先生獲委任為本公司執行董事兼總裁。

華潤電力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，唐勇先生(「唐先生」)因華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)內部工作安排，已辭任本公司執行董事兼總裁，由二零二一年九月三十日起生效。唐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。

董事會對唐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。

董事會欣然宣佈，史寶峰先生(「史先生」)已獲委任為本公司執行董事兼總裁，由二零二一年九月三十日起生效。

#### 史寶峰

史先生，現年49歲，於二零一八年十一月二十八日至二零二一年九月三十日擔任華潤燃氣控股有限公司執行董事、總裁兼企業管治委員會主席。史先生於二零零六年加入華潤集團，並於二零零七年三月加入華潤燃氣(集團)有限公司(「華潤燃氣集團」)，先後擔任華潤燃氣集團助理總經理、副總裁，並負責華南大區工作。史先生持有中國西南交通大學工商管理碩士學位和中歐國際工商學院碩士學位，並擁有高級工程師資格。

史先生須根據本公司章程細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。史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，史先生已確認(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章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無有關委任史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第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東注意。

承董事會命  
華潤電力控股有限公司  
主席  
王傳棟

香港，二零二一年九月三十日

於本公告發表日期，本公司的董事會包括三名非執行董事，即王傳棟先生(主席)、劉貴新先生及陳國勇先生；三名執行董事，即史寶峰先生、張軍政先生及王小彬女士；及四名獨立非執行董事，即梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生及楊玉川先生。