

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2023-043

龙源电力集团股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

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

一、监事辞职情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于6月30日收到邵俊杰先生的书面辞职报告。因已届退休年龄，邵俊杰先生申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

由于邵俊杰先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，邵俊杰先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，邵俊杰先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行监事职责。

公司监事会对邵俊杰先生任职期间勤勉尽责地工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

公司于2023年6月30日召开第五届监事会2023年第3次会议，审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司更换监事的议案》，同意提名刘晋冀先生担任公司第五届监事会监事，该事项尚需提交股东大会审议。

刘晋冀先生的任期自公司2023年第2次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。刘晋冀先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，其简历详见附件。

三、备查文件

邵俊杰先生《辞职报告》。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

监 事 会

2023年6月30日

附件

刘晋冀先生简历

刘晋冀先生，58岁，山西矿业学院工学学士，高级工程师。曾任职于华能精煤公司东胜分公司、神华集团神府东胜煤炭有限责任公司、中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司。历任神华宁夏煤业集团有限责任公司副总经理；神华新疆能源有限责任公司总经理，党委副书记、总经理，党委书记、董事长；国家能源集团新疆能源有限责任公司（国能新疆电力有限公司）党委书记、董事长；国家能源投资集团有限责任公司安全生产总监；国家能源投资集团有限责任公司高级业务总监。

截至本公告日，刘晋冀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、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。