

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01798)

公告 更換副董事長

中國大唐集團新能源股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於工作調整，胡永生先生辭任董事會副董事長，自二零一五年三月四日起生效。胡先生已確認與董事會無不同意見，亦無其他事項需要通知本公司股東。

本公司及董事會感謝胡先生擔任董事會副董事長期間為公司做出的重要貢獻。

董事會欣然宣佈，董事會已決議委任張春雷先生為董事會副董事長，自二零一五年三月四日起生效。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)條須予披露的張先生之簡歷詳情載列如下：

張春雷先生，生於一九六二年一月，於二零一四年六月加入本公司任非執行董事，並自二零一五年一月至今任本公司總經理及執行董事。張先生自二零一三年七月至二零一五年一月任中國大唐集團公司安全生產部主任。二零零八年四月至二零一三年七月，張先生先後任大唐黑龍江發電有限公司黨組副書記、副總經理(主持工作)，黨組書記、總經理。自二零零七年六月至二零零八年四月，任中國大唐集團公司計劃與投融資部副主任。二零零五年六月至二零零七年六月，先後任天津大唐國際盤

山發電有限責任公司總經理、總經理兼黨委書記。二零零四年三月至二零零五年六月，任張家口發電廠副廠長。一九九九年一月至二零零四年三月，任遼寧能港發電有限公司副總經理、總工程師、紀委書記。自一九九一年十月至一九九九年一月，張先生先後任遼寧發電廠運行分場值長、運行二分廠副廠長、運行一分廠廠長、生產部主任等職務。張先生畢業於東北電力學院熱動專業本科，取得東北電力大學工程碩士(熱動專業)學位，擁有長江商學院工商管理研究生學歷，現為高級工程師(為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱)。除上述披露外，張先生確認：(i)其與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)其並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)其於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)其於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部分所定義的任何權益；及(v)概無與其委任有關的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命

中國大唐集團新能源股份有限公司

陳勇

聯席公司秘書

中國北京，二零一五年三月四日

於本公告日期，本公司的執行董事為張春雷先生、胡永生先生及胡國棟先生；非執行董事為王野平先生、寇炳恩先生及果樹平先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生及盧敏霖先生。

* 僅供識別