

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。



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 更換職工代表監事

中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)宣佈，孟令賓先生(「孟先生」)因工作調整，已辭任本公司職工代表監事之職務，自二零一八年三月十九日起生效。孟先生已確認，彼與本公司董事會(「董事會」)及本公司監事會(「監事會」)在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任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(「聯交所」)注意。董事會謹借此機會衷心感謝孟先生在擔任本公司職工代表監事期間為本公司作出的卓越貢獻。

監事會新成員商遠生先生(「商先生」)已獲本公司於二零一八年三月十九日舉行的職工代表大會上選舉為職工代表監事，以接替孟先生，自孟先生之辭任之日起生效。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，須予披露商先生的簡歷載列如下：

商遠生先生，生於一九七一年十月，自二零一零年七月至今先後任本公司人力資源部副主任、主任。自二零零四年一月至二零一零年八月先後任東北電網有限公司人力資源部勞動組織處副處長。自二零零一年十月至二零零四年一月於東北電網有限公司人力資源部社保管理工作。自一九九五年十二月至二零零一年十月於遼寧發電廠人事勞動部社保管理工作。自一九九四年七月至一九九五年十二月於遼寧發電廠發電二分廠電氣運行工作。商先生於二零一一年三月畢業於華北電力大學經濟管理學院項目管理專業，取得工程碩士學位，現為高級經濟師。

商先生正式獲選舉為職工代表監事後，本公司監事會將由監事會主席霍雨霞女士，監事丁宇女士及職工代表監事商遠生先生構成。商先生將與本公司訂立服務合約，自二零一八年三月十九日起至本屆監事會任期屆滿為止。根據本公司的公司章程，商先生於任期屆滿時可獲選連任。

商先生作為本公司職工代表監事，其薪酬將由本公司參考彼等於本公司之職務及職責，市場指標及本公司表現後不時釐定。

截至本公告日期，除上述披露外，商先生確認(i)彼與本公司任何其他董事、監事、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)彼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)彼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)彼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香港法例第571章證券及期貨條例第XV部份所定義的任何權益；(v)彼概無與其委任有關的其他事宜須敦請本公司股東或聯交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
周克文
執行董事

中國北京，二零一八年三月十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為周克文先生及焦建清先生；非執行董事為陳飛虎先生、劉光明先生、梁永磐先生及劉寶君先生；及獨立非執行董事為劉朝安先生、盧敏霖先生及余順坤先生。

* 僅供識別