

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2024-084

龙源电力集团股份有限公司

关于提名非执行董事的公告

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

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第五届董事会2024年第11次会议，审议通过了《关于提名王永先生担任龙源电力集团股份有限公司非执行董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司股东瑞众人寿保险有限责任公司推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王永先生（简历见附件）担任公司非执行董事及董事会提名委员会委员，任期自股东大会选举王永先生担任非执行董事之日起生效，直至第五届董事会任期届满为止。

董事会同意将选举王永先生担任公司非执行董事的议案提交公司2024年第3次临时股东大会审议。

非执行董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月22日

附件

王永先生简历

王永先生，50岁，毕业于美国西北大学，金融学博士。历任北京大学金融与证券研究中心研究助理；香港理工大学会计与金融学院助理教授；中证资本市场运行统计监测中心特聘专家；华夏久盈资产管理有限责任公司总经理助理兼金融工程部总经理，党委委员、总经理助理兼金融工程部总经理。现任华夏久盈资产管理有限责任公司党委委员，副总经理（拟任）兼金融工程部总经理。

截至本公告日，王永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%以上股份的股东瑞众人寿保险有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、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。