

辽宁能源煤电产业股份有限公司

关于总经理及董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、总经理变更

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到周明弘先生的书面辞职申请，因工作原因，周明弘先生申请辞去公司总经理职务。

公司于2024年1月23日召开第十一届董事会第七次会议，经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，董事会聘任李秀峰先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

二、董事变更

公司于近日收到周明弘先生及高国勤先生的书面辞职申请，因工作原因，周明弘先生及高国勤先生申请辞去公司董事职务。

公司于2024年1月23日召开第十一届董事会第七次会议，同意公司董事会推荐李秀峰先生，公司股东辽宁能源投资（集团）有限责任公司推荐白广涛先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

周明弘先生、高国勤先生在担任公司总经理及董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对周明弘先生、高国勤先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2024年1月24日

附：相关个人简历

李秀峰，男，1969年10月生人，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，曾先后任抚顺矿业集团公司运输部总工程师、副主任、主任（期间：2017.05至今，任中国煤炭学会第六届煤矿运输专业委员会主任委员）；现任辽宁能源煤电产业股份有限公司副总经理。

白广涛，男，1973年6月生人，大学本科学历，工程师，中共党员。曾先后任辽宁节能投资控股有限公司职员、企管部副部长，昌图辽能协鑫风力发电有限公司副总经理，辽宁辽能风力发电有限公司副总经理、董事、总经理、党支部书记、董事长，辽宁能源投资（集团）有限责任公司副总经理、党委委员、副书记、董事，辽宁清洁能源集团股份有限公司董事、副

总经理，辽宁电力交易中心有限公司董事，华能沈北热电有限公司董事、副董事长等职。现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司副书记、董事，辽宁清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理，辽宁电力交易中心有限公司董事，华能沈北热电有限公司副董事长。