

股票代码: 000958 股票简称: 东方能源 公告编号: 2017-045

国家电投集团东方新能源股份有限公司

关于选举朱仕祥先生为第六届董事会职工董事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》的规定，国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员需增加一名职工董事。根据公司第二届一次职代会各团组长会议决议，选举朱仕祥先生为公司第六届董事会职工董事（简历见附件）。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2018年7月23日

附：朱仕祥先生简历

朱仕祥，男，1976年5月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。曾任中国电力投资集团公司办公厅综合处处长、国家电力投资集团公司办公厅协调督办处处长、国家电力投资集团公司办公厅（董事会办公室）协调督办高级经理、国家电投集团东方能源总经理助理（副总师级）兼计划发展部主任。现任国家电投集团东方新能源股份有限公司总

经济师。

截至本公司公告之日，朱仕祥先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

朱仕祥先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。