

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2018-062

中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于2018年12月28日在北京召开。出席本次会议的董事应到15人，实到12人，未出席的3名董事中，洪文浩董事、宗仁怀董事、赵强董事分别委托马振波董事、陈国庆董事、张崇久董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。经与会董事一致推举，会议由雷鸣山董事主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举雷鸣山董事为公司第五届董事会董事长的议案》。

会议选举雷鸣山董事为公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举马振波董事为公司第五届董事会副董事长的议案》。

会议选举马振波董事为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于确定第五届董事会战略与环境委员会组成人

员的议案》。

会议确定公司第五届董事会战略与环境委员会由雷鸣山董事长、马振波副董事长、陈国庆董事、何红心董事、张崇久独立董事、吕振勇独立董事、张必贻独立董事共七名董事组成，雷鸣山董事长为召集人。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于确定第五届董事会审计委员会组成人员的议案》。

会议确定公司第五届董事会审计委员会由张必贻独立董事、何红心董事、吕振勇独立董事、文秉友独立董事、燕桦独立董事共五名董事组成，张必贻独立董事为召集人。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于确定第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

会议确定公司第五届董事会薪酬与考核委员会由张崇久独立董事、文秉友独立董事、燕桦独立董事共三名董事组成，张崇久独立董事为召集人。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任陈国庆先生为公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，会议聘任陈国庆先生担任公司总经理。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任李绍平先生为公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，会议聘任李绍平先生担任公司董事会秘书。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任谢峰先生为公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，会议聘任谢峰先生担任公司财务总监。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘任薛福文先生为公司副总经理、总法律顾问的议案》。

经公司总经理提名，会议聘任薛福文先生担任公司副总经理、总法律顾问。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于聘任李平诗先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，会议聘任李平诗先生担任公司副总经理。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于聘任关杰林先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，会议聘任关杰林先生担任公司副总经理。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《关于聘任王宏先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，会议聘任王宏先生担任公司副总经理。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附件：中国长江电力股份有限公司高级管理人员简历

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日

附件：

中国长江电力股份有限公司高级管理人员简历

1. 陈国庆

陈国庆，男，1964年10月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂电修车间计算机班班长、自动班班长，葛洲坝电厂大江分厂维修车间专责、副主任、党支部书记、主任，葛洲坝电厂大江分厂副厂长，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副总工程师兼生技部主任、副厂长、党委委员，中国长江电力股份有限公司总经理助理兼副总工程师、总工程师、党委委员、副总经理，中国长江电力股份有限公司党委书记、副总经理。现任中国长江电力股份有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任中国长江电力股份有限公司长电学院院长、三峡电能有限公司董事长。

2. 谢峰

谢峰，男，1971年5月出生，管理学博士，高级经济师、高级会计师、注册会计师，中共党员。历任中国工商银行三峡分行筹资处一级行员，三峡财务有限责任公司综合管理部业务经理、专职稽核员、副经理、经理，三峡财务有限责任公司副总经理、总经理兼党委副书记。现任中国长江电力股份有限公司财务总监，兼任长电资本控股有限责任公司总裁，三峡金沙江川云水电开发有限公司执行董事、总经理，北京长江聚源投资管理有限公司董事长，三峡财务有限责任公司副董事长，湖北清能投资发展集团有限公司副董事长。

3. 薛福文

薛福文，男，1964年1月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂运行车间副值长、值长、副主任、党支部书记，葛洲坝电厂大江分厂副厂长，三峡工程施工供电局第一副局长、局长，葛洲坝电厂副总工程师兼三峡工作部主任，葛洲坝电厂二江分厂厂长，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长，中国长江电力股份有限公司检修厂厂长兼党委书记。现任中国长江电力股份有限公司副总经理、总法律顾问。

4. 李平诗

李平诗，男，1962年9月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂二江分厂运行车间副主任、支部书记兼副主任，葛洲坝电厂二江分厂副厂长、厂长，葛洲坝电厂检修分厂厂长，中国长江电力股份有限公司生产计划部经理、副总工程师兼生产计划部经理，中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂厂长兼党委书记，中国长江电力股份有限公司党委委员、三峡电厂厂长兼党委书记，中国长江电力股份有限公司副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记。现任中国长江电力股份有限公司副总经理。

5. 关杰林

关杰林，男，1964年3月出生，工学硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂电修车间卷线班班长、检修分厂电修车间发变电班班长，葛洲坝电厂三峡施工供电局检修车间专责、副主任，葛洲坝电厂三峡施工供电局电修车间党支部书记，葛洲坝电厂三峡施工供电局副总工程师，三峡总公司三峡电厂筹建处电气维修

部负责人，中国长江电力股份有限公司三峡电厂电气维修部主任、生产技术部主任、副总工程师、总工程师、副厂长兼总工程师，中国长江电力股份有限公司金沙江电力生产筹备工作组副组长，溪洛渡电厂筹建处副主任、主任兼党委书记，中国长江电力股份有限公司溪洛渡电厂厂长兼党委书记。现任中国长江电力股份有限公司副总经理。

6. 王宏

王宏，男，1961年5月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂电修车间班长、技术专责，葛洲坝电厂检修分厂生技科技术专责、电修车间副主任，葛洲坝电厂检修分厂（检修公司）副厂长（副经理），葛洲坝电厂副总工程师，中国长江电力股份有限公司检修厂副厂长，中国长江电力股份有限公司生产计划部经理，中国长江电力股份有限公司检修厂厂长兼党委副书记，中国长江电力股份有限公司党委委员、总工程师。现任中国长江电力股份有限公司副总经理兼三峡电厂厂长，兼任三峡高科信息技术有限责任公司董事长。

7. 李绍平

李绍平，男，1963年9月出生，经济学学士，高级会计师，中共党员。历任宜昌大学教师，长阳财政局国债办事处副主任，长阳财政局综合计划股股长，长阳财政经济开发投资公司经理，中国三峡总公司资产财务部生产经营财务处副处长，中国三峡总公司资产财务部资产与产权管理处处长，中国三峡总公司资产财务部副主任兼资产与产权管理处处长，中国长江电力股份有限公司财务部经理，中国长江

电力股份有限公司总经理助理、董事会秘书兼战略投资部经理。现任中国长江电力股份有限公司董事会秘书，兼任中国长电国际（香港）有限公司总裁、北京长江聚源投资管理有限公司总经理、重庆长电联合能源有限责任公司董事长兼党委书记。