

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2018-060

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议于2018年11月28日以通讯方式召开。会议通知已于2018年11月22日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席董事15人。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任王子伟、鲁俊兵为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案表示同意，并发表了独立意见。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2018年11月29日