

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2018-061

华能澜沧江水电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2018年11月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第二届董事会同意聘任王子伟、鲁俊兵为公司副总经理。以上二位高级管理人员任期均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。

以上高级管理人员均不持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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

附：高级管理人员简历

王子伟先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科、工学学士，高级工程师，现任华能水电职工董事，华能澜沧江水电股份有限公司人力资源部（社会保险办公室、退休人员办公室）主任。王子伟先生历任云南省漫湾发电厂

厂长助理兼安生部部长、期间曾挂职云南省弥勒县人民政府党组成员、副县长；云南华能澜沧江水电有限公司景洪建设公司党委副书记、纪委书记、工会主席；华能景洪水电厂筹备处主任；云南华能澜沧江水电有限公司机电物资部主任、机电部主任；华能澜沧江水电有限公司糯扎渡水电厂厂长（筹备处主任）、电站党委书记。

鲁俊兵先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科、工程硕士，高级工程师，现任华能小湾水电工程建设管理局局长、华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂厂长、电站党委副书记。鲁俊兵先生历任云南华能漫湾发电厂副总工程师；云南华能漫湾发电厂副厂长、党委委员兼漫湾二期工程建设处副主任；华能景洪水电厂副厂长（筹备处副主任）、党委委员；华能澜沧江水电有限公司苗尾.功果桥水电厂厂长（筹备处主任）、电站党委书记；华能小湾水电工程建设管理局局长、小湾电厂厂长、电站党委书记。