

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2018-047

## 华能澜沧江水电股份有限公司

### 关于更换公司董事的公告

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 9 月 18 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，会议同意张奇、肖俊为公司董事，任期自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次董事变更完成后，马洪顺、吴立文不再担任公司董事职务。公司董事会对马洪顺、吴立文在担任董事期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心的感谢。

张奇、肖俊担任公司董事的任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表了独立意见，同意《关于更换公司董事的议案》。详见《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2018 年 9 月 19 日

附：张奇、肖俊先生简历

张奇，男，1959 年 1 月出生，汉族，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师，现任中国华能集团有限公司副总工程师。历任华能国际电力股份有限公司南京分公司（电厂）经理（厂长）、党委书记，华能德州电厂厂长、党委书记，中国华能集团公司山东分公司总经理、党委书记，华能国际电力股份有限公司山东分公司经理，华能山东发电有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼华能山东里能煤电有限责任公司总经理。

肖俊，男，1962 年 5 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，现任华能国际电力开发公司总经理助理。历任中国华能集团公司计划发展部

副经理，中国华能集团公司国际合作部副经理（主持工作），中国华能集团公司国际合作部主任，华能新能源股份有限公司党组书记、副总经理。