

华能澜沧江水电股份有限公司

关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

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）董事会于近日收到公司独立董事朱锦余先生的书面辞职申请，其因个人原因申请辞去所担任的公司独立董事、董事会战略与决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后朱锦余先生不再担任公司其他职务。

朱锦余先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，朱锦余先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，朱锦余先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，朱锦余先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱锦余先生在担任公司独立董事、董事会战略与决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱锦余先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年8月22日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名杨勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名杨勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2019年8月23日

附：独立董事候选人杨勇先生简历。

杨勇先生，男，汉族，1965年10月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学会计系本科，学士学位，高级会计师（正高级），注册会计师。历任云南省会计学会副会长、云南省注册会计师协会副会长，第十、十一届中国政治协商会议云南省委员会委员。

现任云南天赢投资咨询公司董事长，昆明积大制药股份有限公司副董事长。云南文山电力股份有限公司、云南能源投资股份有限公司的独立董事。

杨勇先生未持有华能澜沧江水电股份有限公司股份，与华能澜沧江水电股份有限公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。