

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2020-018

## 华能澜沧江水电股份有限公司 关于公司变更董事的公告

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。

近日华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）收到中国华能集团有限公司和云南省能源投资集团有限公司函件，因工作变动，建议张奇、黄宁不再担任公司董事及相关专门委员会职务。根据中国华能集团有限公司推荐，拟提名刘玉杰为公司董事候选人。根据云南省能源投资集团有限公司推荐，拟提名周满富为公司董事候选人（候选人简历详见附件）。公司董事会对张奇、黄宁在担任公司董事任职期间的工作给予充分肯定，对其为公司作出的贡献表示衷心感谢。

2020年4月24日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案》。公司董事会同意提名刘玉杰、周满富为公司董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人经股东大会选举通过后任职，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

刘玉杰、周满富提名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》的规定，公司独立董事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

2020年4月25日

附件：董事候选人简历

刘玉杰，男，汉族，1962年1月出生，中国国籍，华北电力学院动力系热工自动化学士，第二学士学位华北电力大学工商管理学学士，教授级高级工程师。现任中国华能集团有限公司安全监管部专职董监事。历任华能福建分公司总经理、党组副书记，华能国际电力股份有限公司技术部经理，华能国际电力股份有限公司安全监察部经理，中国华能集团有限公司安全监管部主任。

周满富，男，汉族，1973年5月出生，中国国籍，福州大学计划统计专业经济学学士，昆明理工大学矿业工程硕士，高级工程师。现任云南省能源投资集团有限公司投资管理中心总经理。历任云南省能源局综合处副处长，云南省人民政府投资项目评审中心总工程师，云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理。