

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2020-037

## 华能澜沧江水电股份有限公司

### 关于第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于2020年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于2020年8月17日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席的董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《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：

**一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》。**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。**

董事会同意董事刘玉杰、周满富担任公司第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》。**

因年龄原因，董事会同意免去艾永平高级管理人员职务，该决议自本次董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事同意本议案，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

2020年8月27日