

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2021-077

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。

近日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）收到股东方中国华能集团有限公司函件，因工作变动，建议刘玉杰先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务。公司董事会对刘玉杰先生在董事任职期间的工作给予充分肯定，对其做出的贡献表示衷心感谢。根据中国华能集团有限公司推荐，拟提名李健平先生为公司董事候选人（候选人简历详见附件）。

2021年12月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。董事会同意提名李健平先生为公司董事候选人，该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三届董事会届满之日止。董事候选人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

2021年12月28日

附：李健平先生简历

李健平先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师，现任中国华能集团有限公司规划发展部副主任。历任华能德州电厂工程技术部、基建办主任助理，华能玉环电厂筹建处工程部副主任，华能浙江分公司（玉环电厂）计划部主任，华能玉环电厂副厂长、党委委员，中国华能集团公司（华能国际电力股份有限公司）浙江分公司副总经济师兼经理工作部经理，华能瑞金发电有限责任公司总经理、党委副书记，中国华能集团有限公司（华能国际电力股份有限公司）江西分公司副总经理、党委委员、西部矿业集团有限公司副总裁（挂职）。