

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2021-029

华能澜沧江水电股份有限公司

关于变更董事、聘任高级管理人员的公告

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2021年4月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司董事

近日，公司收到云南省能源投资集团有限公司函件，因工作变动，建议周满富不再担任公司董事及相关专门委员会职务。根据云南省能源投资集团有限公司推荐，拟提名苏劲松为公司董事候选人（候选人简历详见附件）。公司董事会对周满富在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。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案》，董事候选人的任职资格和提名程序符合《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。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三届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，拟聘任周华为公司总工程师，任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员不持有公司股份，任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2021年4月23日

附：董事候选人、高级管理人员简历

苏劲松先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师，拟任华能水电董事。现任云南省能源投资集团有限公司股权管理中心总经理，兼任国电金沙江旭龙水电开发有限公司董事、国家能源集团金沙江奔子栏水电有限公司董事、云南省煤炭产业集团有限公司董事、云南保山苏帕河水电开发有限公司董事长。历任威信云投粤电扎西能源有限公司总经理、党委书记、董事长，云南能投威信能源有限公司董事长，云南省电力投资有限公司党委副书记、总经理，云南省能源投资集团有限公司总裁助理，北京国能中电节能环保技术股份有限公司总裁、首席运营官，云南省电力投资有限公司党委书记、董事长。

周华先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师，拟任华能水电总工程师、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司总工程师、党委委员。历任云南澜沧江水电开发有限公司工程部责任工程师，华能小湾水电工程建设管理局副局长，华能托巴水电工程筹建处主任、电站党总支书记，华能黄登·大华桥水电工程筹建处主任、电站党委副书记，华能水电总经理助理。