

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2021-036

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第三届董事会第三次会议决议公告

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）第三届董事会第三次会议于2021年5月18日以通讯方式召开。会议通知已于2021年5月11日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事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《关于公司本部机构设置及职能调整的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》。

因工作变动，孙文伟先生不再担任公司证券事务代表。同意聘任孔令兵先生为公司证券事务代表。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。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。

同意苏劲松董事担任公司第三届董事会提名委员会委员，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。

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

2021年5月19日