

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2022-052

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）收到股东方云南省能源投资集团有限公司函件，因工作变动，建议吴余生先生不再担任公司董事。公司董事会对吴余生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。根据云南省能源投资集团有限公司推荐，拟提名王超先生为公司董事候选人（候选人简历详见附件）。

2022年10月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。董事会同意提名王超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

2022年10月28日

附：王超先生简历

王超，男，彝族，1983 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工学博士，高级工程师，现任云南省能源投资集团有限公司董事会办公室（战略管理中心）战略管理部经理。历任云南省能源投资集团有限公司建设管理部（水电新能源事业部）工程建设管理分部工程建设管理专员；云南省能源投资集团有限公司建设管理中心工程验收与项目考核部副经理；云南省能源投资集团有限公司董事会办公室（战略管理中心）战略管理岗（专业五级）。