

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2023-014

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，建议苏劲松先生不再担任公司副董事长、董事，拟推荐滕卫恒先生为公司董事并担任董事会战略与决策委员会委员。建议李庆华女士不再担任公司董事，拟推荐李湘女士为公司董事并担任董事会审计委员会委员。公司董事会对苏劲松先生和李庆华女士在董事任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。

2023年4月11日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。董事会同意提名滕卫恒先生为公司董事候选人，并担任董事会战略与决策委员会委员。同意提名李湘女士为公司董事候选人，并担任董事会审计委员会委员。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。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。

董事候选人简历附后。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2023年4月12日

附：董事候选人简历

滕卫恒先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，保荐人资格。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理。历任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员；安徽国富产业投资基金管理有限公司投资银行部经理；安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人；云南省能源投资集团有限公司资本管理中心（董监事管理办公室）副总经理；云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。

李湘女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。现任云南能投资本投资有限公司党委书记、董事长。历任云南省能源投资集团有限公司财务总监、董事，云南能源金融控股有限公司董事长；云南省能源投资集团有限公司董事、财务金融首席专家，云南能源金融控股有限公司董事长；云南省能源投资集团有限公司董事、财务金融首席专家，云南能投资本投资有限公司董事长；云南省能源投资集团有限公司财务金融首席专家，云南能投资本投资有限公司董事长；云南能投资本投资有限公司党委书记、董事长。