

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2023-012

# 华能澜沧江水电股份有限公司

## 关于第三届董事会第十三次会议决议公告

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）第三届董事会第十三次会议于2023年4月11日以通讯方式召开，会议通知于2023年4月3日以书面方式发出。本次会议应出席董事14人，亲自出席和委托出席的董事14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。孙卫代为履行董事长职责主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举孙卫先生为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略与决策委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于更换公司董事的议案》。

同意提名滕卫恒先生、李湘女士为公司董事候选人，替换苏劲松先生、李庆华女士董事职务。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，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

表决结果：同意14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

2023年4月12日