

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2024-014

华能澜沧江水电股份有限公司 关于董事会独立董事换届选举的公告

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法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，并经公司董事会审议通过相关议案，董事会同意提名张启智、龙小海、宋云苍、周正风、杨毅平为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事候选人简历见附件。第三届董事会独立董事刘会疆、杨先明、陈铁水、尹晓冰不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，且未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对刘会疆、杨先明、陈铁水、尹晓冰在担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为董事会规范运作和公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

第四届董事会独立董事候选人张启智、龙小海、宋云苍、周正风、杨毅平的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2024年2月29日

附：第四届董事会独立董事候选人简历。

张启智先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士，现任华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，内蒙古财经大学金融学教授。曾任内蒙古财经大学金融学院副院长，教授。

龙小海先生，1966年8月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。现任云南大学工商管理与旅游管理学院（会计学院）会计系教授，一心堂药业集团股份有限公司独立董事。曾任云南省财政厅会计处综合科科长、制度科科长，昆明市财政局总会计师、副局长。

宋云苍先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，现任北京大成（昆明）律师事务所高级合伙人。曾任玉溪市人民检察院原检察官、办公室副主任，云南李世敏律师事务所专职律师。

周正风先生，1961年1月出生，中国国籍，无境外居留权，在职大专学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。现已退休。曾任云南电网有限责任公司（云南电力集团有限公司）电力营销与交易部主任兼电价管理处处长，云南电网有限责任公司副总经济师兼财务部主任，云南电网有限责任公司总会计师，云南电网有限责任公司董事、副总经理、总会计师、党组成员，云南电网有限责任公司董事、副总经理、总会计师、党委委员。

杨毅平先生，1962年7月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，正高级工程师。现已退休。曾任中国水利水电第十四工程局有限公司科研设计院副院长，中国水利水电第十四工程局有限公司科研设计院院长、党委书记，中国水利水电第十四工程局有限公司科技发展中心主任、党委书记、科研设计院院长、党委书记，中国水利水电第十四工程局有限公司副总工程师、科研设计院院长、党委书记，中国水利水电第十四工程局有限公司副总经理、党委委员。