

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2024-012

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一) 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 2 月 5 日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 28 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开。

(二) 本次会议应出席监事 5 人，实际以通讯表决方式出席会议的监事 5 人。公司监事会主席夏爱东主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

(三) 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。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。

同意提名夏爱东、康春丽、王斌为公司第四届监事会监事候选人，提请公司股东大会审议。监事候选人简历详见附件。上述 3 位监事候选人，经股东大会审议通过后，成为公司第四届监事会成员，与经公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会

2024 年 2 月 29 日

附：第四届监事会监事候选人简历。

夏爱东先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，正高级会计师，现任中国华能集团有限公司审计部主任兼审计中心主任。历任中国华能集团公司预算与综合计划部副主任，华能国际电力股份有限公司预算部经理，中国华能集团有限公司预算与综合计划部副主任。

康春丽女士，1976年3月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，高级经济师，现任云南省能源投资集团有限公司财务管理部（资金中心）部长、华能澜沧江水电股份有限公司监事。历任中国建设银行云南分行城北支行营业部经理，云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部资金结算中心副主任，云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理，云南省能源投资集团有限公司资金中心主任，云南省能源投资集团有限公司财务管理中心（资金中心）总经理。

王斌先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，会计师，现任云南合和（集团）股份有限公司审计部部长，华能澜沧江水电股份有限公司监事。历任云南合和（集团）股份有限公司财务管理部副部长，云南合和（集团）股份有限公司财务管理部副部长（主持工作），云南合和（集团）股份有限公司审计部副部长（主持工作）。