

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2024-019

华能澜沧江水电股份有限公司

关于选举公司董事长副董事长、聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告

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3月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长副董事长

根据《公司章程》相关规定，公司第四届董事会选举孙卫为公司第四届董事会董事长，滕卫恒、李石山为公司第四届董事会副董事长。以上任期均自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

孙卫董事长、滕卫恒、李石山副董事长均不持有公司股份，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

二、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》相关规定，由公司董事长孙卫先生提名，公司第四届董事会同意聘任李健平为公司总经理，由公司总经理提名，聘任王子伟、杨佐斌、鲁俊兵、周华、查荣瑞、尹述红为公司副总经理，赵虎为公司总会计师，查荣瑞为公司总法律顾问。上述高级管理人员任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。聘任赵虎担任总会计师已经通过董事会提名委员会审查并获得审计委员会全体委员一致同意，聘任其他高级管理人员已经通过董事会提名委员会审查。上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

三、聘任董事会秘书

根据《公司章程》有关规定，由公司董事长孙卫先生提名，经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会同意聘任赵虎为公司第四届董事会董事会秘书。任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

赵虎先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会秘书赵虎先生联系电话：0871-67216608，传真：0871-67217564，通信地址：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号。

四、聘任公司证券事务代表

公司第四届董事会同意聘任孔令兵为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。孔令兵先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司证券事务代表孔令兵先生联系电话：0871-67217745，传真：0871-67217564，通信地址：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2024年3月20日

附：第四届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

孙卫先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，理学硕士、高级管理人员工商管理硕士（EMBA），正高级经济师，现任华能澜沧江水电股份有限公司党委书记、董事长，华能澜沧江上游水电有限公司党委书记、执行董事。历任滇东电业局办公室副主任、主任，云南华能澜沧江水电有限公司总经理工作部（办公室）副主任、副主任（主持工作）、主任，云南联合电力开发有限公司董事长，华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员兼总法律顾问，华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、党组成员（党委委员），华能澜沧江水电股份有限公司董事、总经理、党委副书记，华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党委副书记。华能澜沧江水电股份有限公司党委书记、董事长、总经理，华能澜沧江上游水电有限公司党委书记、执行董事、总经理。

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部部长，华能澜沧江水电股份有限公司副董事长。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，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理。

李石山先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，会计师。现任云南合和（集团）股份有限公司党委委员、红塔证券股份有限公司党委副书记、监事会主席。历任红云红河烟草（集团）有限责任公司多元化投资管理部部长、多元化投资党委书记，云南合和（集团）股份有限公司财务管理部部长，云南合和（集团）股份有限公司党委委员、副总经理，红塔证券股份有限公司党委副书记、董事长，云南合和（集团）股份有限公司党委委员、红塔证券股份有限公司党委副书记、董事长。

李健平先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，正高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司董事、总经理、党委副书记，华

能澜沧江上游水电有限公司总经理、党委副书记。历任华能玉环电厂筹建处工程部副主任，华能浙江分公司（玉环电厂）计划部副主任、主任，华能玉环电厂副厂长、党委委员，中国华能集团公司（华能国际电力股份有限公司）浙江分公司副总经济师兼经理工作部经理，华能瑞金发电有限责任公司总经理、党委副书记，中国华能集团有限公司（华能国际电力股份有限公司）江西分公司副总经理、党委委员，西部矿业集团有限公司副总经理、党委委员（援青挂职），中国华能集团有限公司规划发展部副主任。

王子伟先生，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，正高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委副书记、工会主席。历任云南华能漫湾发电厂厂长助理，云南华能澜沧江水电有限公司景洪建设公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云南华能澜沧江水电有限公司机电物资部主任，华能澜沧江水电有限公司机电部主任，华能澜沧江水电有限公司糯扎渡水电厂筹备处主任、糯扎渡电厂厂长、糯扎渡电站党委书记，华能澜沧江水电有限公司人力资源部主任，华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员。

杨佐斌先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，正高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员。历任华能龙开口水电有限公司龙开口水电工程筹建处副主任，华能澜沧江水电有限公司如美水电工程筹建处副主任，华能西藏发电有限公司基本建设部主任，华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司副总经理、党组成员（党委委员），中国华能集团有限公司西藏分公司副总经理，华能西藏林芝水电梯级开发有限公司董事长、党委书记、总经理。

鲁俊兵先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员。历任云南华能漫湾发电厂副总工程师，云南华能漫湾发电厂副厂长、党委委员兼漫湾二期工程建设处副主任、党支部委员，华能景洪水电厂筹备处副主任、景洪电厂厂长、党委委员，华能澜沧江水电有限公司苗尾·功果桥水电厂筹备处主任、苗尾·功果桥电厂厂长、苗

尾·功果桥电站党委委员、党委书记，华能小湾水电工程建设管理局局长、小湾电厂厂长、小湾电站党委副书记。

周华先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，正高级工程师，现任华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、总工程师、党委委员。历任华能小湾水电工程建设管理局副局长，华能澜沧江水电有限公司托巴水电工程筹建处主任、托巴电站党总支书记，华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处主任，黄登·大华桥建设管理局局长、黄登·大华桥电站党委委员、党委副书记，华能澜沧江水电股份有限公司总经理助理，华能澜沧江水电股份有限公司总工程师、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司总工程师、党委委员。

赵虎先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。现任华能澜沧江水电股份有限公司总会计师、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司总会计师、党委委员。赵虎先生历任云南漫湾电力实业开发有限公司财务部主任，云南华能漫湾发电厂财务部副主任（主持工作），华能澜沧江水电有限公司漫湾水电厂财务部主任，华能澜沧江水电有限公司财务与资产部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司财务与预算部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司财务与预算部主任。

查荣瑞先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、党委委员、首席网络安全官，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员。历任华能澜沧江水电有限公司瑞丽江水电运营分公司副总经理、党总支委员，云南联合电力开发有限公司副总经理、党委委员，华能澜沧江水电有限公司生产技术部副主任、主任，华能澜沧江水电股份有限公司景洪电站党委书记，景洪水电厂厂长、党委副书记，华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂厂长、糯扎渡建管局局长、糯扎渡电站党委副书记。

尹述红先生，1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司集控中心主任、党委副书记，运行管理部主任。历任华能澜沧江水电有限公司小湾水电厂生产技术部主任、副总工程师，华能龙开口水电有限公司龙开口水电厂副厂长、龙开口电站党委委员。

华能澜沧江上游水电有限公司营销部主任，华能澜沧江水电股份有限公司营销分公司总经理，华能澜沧江能源销售有限公司执行董事、总经理、党总支书记，华能澜沧江水电股份有限公司营销部主任。

孔令兵先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，正高级会计师，现任华能澜沧江水电股份有限公司资本运营与证券事务部主任、证券事务代表。历任华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程筹建处计划财务部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司资本运营与股权管理部副主任。