

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-003

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十二次会议于2025年1月26日以书面签署决议的方式召开，会议通知已于2025年1月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参会表决董事8名，实际参会董事8名。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：

### 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王忠亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2025年1月26日