

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2024-013

华能澜沧江水电股份有限公司

关于董事会非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非独立董事的议案》。因公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对第四届董事会非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，董事会提名孙卫、滕卫恒、李石山、李健平、刘兴国、杨友林、李喜德、万怀中、王超为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历见附件。上述9位非独立董事候选人，经股东大会审议通过后，成为公司第四届董事会成员，与股东大会审议通过的5名独立董事、公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会董事徐平、李湘不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，公司对徐平、李湘在任职期间勤勉尽责、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。

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：第四届董事会非独立董事候选人简历。

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。

刘兴国先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，正高级工程师，现任中国华能集团有限公司专职董监事。历任云南华能澜沧江水电有限公司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糯扎渡水电工程建设管理局局长，华能西藏发电有限公司执行董事、总经理，华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司执行董事、总经理，华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司执行董事、党组书记（党委书记），中国华能集团公司西藏分公司总经理，华能四川水电有限公司董事长、党委书记，华能四川能源开发有限公司执行董事、党委书记。

杨友林先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，正高级经济师。现任中国华能集团有限公司专职董监事。历任中国华能集团公司华北分公司党组成员、纪检组组长，华能国际电力股份有限公司华北分公司党组成员、纪检组组长，中国华能集团有限公司华北分公司党委委员、纪委书记，华能国际电力股份有限公司华北分公司党委委员、纪委书记，中国华能集团有限公司华北分公司副总经理、党委委员，华能国际电力股份有限公司华北分公司副总经理、党委委员，绿色煤电有限公司副总经理。

李喜德先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级会计师，现任华能国际电力开发公司股权管理部经理兼股权管理部党支部书记，华能澜沧江水电股份有限公司董事。历任华能德州电厂总会计师，中国华能集团公司山东分公司副总会计师兼财务部主任，中国华能集团公司山东分公司总会计师，华能山东发电有限公司总会计师、党委委员，华能山东发电有限公司副总经理、党委委员、总会计师，中国华能集团燃料有限公司副总经理、党委委员。

万怀中先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，现任云南能投资本投资有限公司党委副书

记、总经理。历任云天化集团有限责任公司资产财务部财务主管，云南能源投资股份有限公司财务管理部部长兼任云南省盐业有限公司财务管理部部长，云南省配售电有限公司财务副总监，云南榕耀新能源有限公司财务总监、工会主席，云南省能源投资集团有限公司财务管理中心（资金中心）副总经理，云南省能源投资集团有限公司财务管理部（资金中心）副部长。

王超先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，高级工程师，现任云南省能源投资集团有限公司战略管理部（董事会办公室）副部长，华能澜沧江水电股份有限公司董事。历任云南省能源投资集团有限公司建设管理中心工程验收与项目考核部副经理，云南省能源投资集团有限公司董事会办公室（战略管理中心）战略管理部经理，云南省能源投资集团有限公司战略管理部（董事会办公室）副部长。