

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-029

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月31日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨贵芳先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杨贵芳先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。杨贵芳先生承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后履行董事会秘书职责，目前仍由公司董事长代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-57680278

传真：010-57680279

电子邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

联系地址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼
特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2024年6月1日

附件

杨贵芳先生简历

杨贵芳，1979年8月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，经济学硕士，高级会计师，历任中国长江三峡集团有限公司资产财务部会计处副处长（主持工作）、处长，资产财务部副主任，财务与资产管理部副主任兼中国水利电力对外有限公司党委委员、副总经理，现任三峡能源党委委员、总会计师、总法律顾问兼首席合规官。

截至本公告日，杨贵芳先生因公司股权激励持有公司 13.6 万股限制性股票，目前尚处于限售期，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。