

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2021-014

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个别及连带责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2021年2月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三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、选举公司第三届董事会董事长副董事长

根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会拟选举袁湘华为公司第三届董事会董事长，杨万华、李双友为公司第三届董事会副董事长。以上任期均自本次董事会决议生效之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

袁湘华董事长、杨万华、李双友副董事长均不持有公司股份。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。不存在《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》规定的禁止任职情形。

二、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会拟聘任孙卫为公司总经理，由公司总经理提名，拟聘任张之平、周建、张洪涛、王子伟、鲁俊兵为公司副总经理，邓炳超为公司总会计师兼总法律顾问。以上各高级管理人员任期均自本次董事会决议生效之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

以上各高级管理人员均不持有公司股份，任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。不存在《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。

公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表了独立意见，同意《关于聘任

公司高级管理人员的议案》。

三、聘任董事会秘书

根据《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任邓炳超为公司第三届董事会董事会秘书。任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

邓炳超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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。邓炳超先生担任公司董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司董事会秘书邓炳超先生联系电话：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。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书发表了独立意见，同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

四、聘任公司证券事务代表

根据《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任孙文伟为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

孙文伟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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司证券事务代表孙文伟先生联系电话：0871-67216528，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

2021年2月2日

附：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

袁湘华先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，教授级高级工程师，现任华能水电董事长、党委书记，华能澜沧江上游水电有限公司（以下简称澜沧江上游公司）执行董事、党委书记。袁湘华先生历任云南鲁布革发电总厂副厂长，云南省电力工业局生产技术处副处长，云南省昆明发电厂副厂长、厂长，云南省电力局局长助理兼小湾电站工程建设前期筹备处副主任，云南澜沧江水电开发有限公司总经理助理，云南华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员，华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员、党组副书记、总经理，华能水电董事、总经理、党组副书记（党委副书记）。

杨万华先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师、高级经济师。现任华能水电副董事长，云南省能源投资集团有限公司副总裁、党委委员。杨万华先生历任昆明勘测设计院计划经营处副处长、水电建设工程管理部副总经理、工程建设管理部总经理，云南金沙江中游水电开发公司副总工程师、计划发展部主任、总经理助理、党组成员，云南华电怒江水电开发有限公司副总经理、党组成员。

李双友先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。现任华能水电副董事长，云南合和（集团）股份有限公司副总经理、党委委员，红塔创新投资股份有限公司董事长、云南红塔滇西水泥股份有限公司董事长。李双友先生历任云南红塔集团有限公司计划财务科科长，云南红塔集团有限公司副经理、党委书记，合和集团董事、金融资产部部长。

孙卫先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师，现任华能水电董事、总经理、党委副书记，澜沧江上游公司总经理、党委副书记。孙卫先生历任滇东电业局办公室副主任、主任，云南澜沧江水电开发有限公司总经理工作部副主任、主任，云南华能澜沧江水电有限公司办公室主任；华能澜沧江水电有限公司党组成员、副总经理；华能水电副总经理、董事会秘书、总法律顾问、党组成员（党委委员）。

张之平先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师，现任华能水电副总经理、党委委员，澜沧江上游公司副总经理、党委

委员。张之平先生历任云南华能澜沧江水电有限公司糯扎渡水电工程筹建处副主任、党委书记兼龙开口水电工程筹建处负责人，华能龙开口水电工程筹建处主任、党总支书记兼云南澜沧江国际能源有限公司筹备处主任、总经理，澜沧江有限副总经理、党组成员，华能水电副总经理、党组成员。华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员；华能水电副总经理、党组成员（党委委员）。

周建先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师，现任华能水电副总经理、党委委员，澜沧江上游公司副总经理、党委委员。周建先生历任云南澜沧江水电开发有限公司战略发展部副主任（主持工作）、云南华能澜沧江水电有限公司规划发展部主任、副总工程师兼规划发展部主任，澜沧江上游公司总经理、党总支书记、党组副书记、执行董事、党委副书记，华能澜沧江水电有限公司党组成员（党委委员）。

邓炳超先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，正高级会计师，现任华能水电董事会秘书、总会计师、总法律顾问、党委委员，澜沧江上游公司总会计师、党委委员。邓炳超先生历任云南华能澜沧江水电有限公司财经部（财务部）副主任、财务部副主任、主任，华能澜沧江水电有限公司财务与资产部主任，华能四川水电有限公司总会计师、党委委员，华能澜沧江水电有限公司总会计师、党组成员，华能水电总会计师、党组成员（党委委员）、总法律顾问。

张洪涛先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师，现任华能水电副总经理、党委委员，澜沧江上游公司副总经理、党委委员。张洪涛先生历任云南华能澜沧江水电有限公司生产营销部副主任兼安监室副主任，云南华能漫湾发电厂第一副厂长（主持工作），华能漫湾水电厂副厂长（主持工作）兼漫湾二期建设处主任、党支部书记，华能小湾水电厂筹备处主任（电厂厂长）、党委书记、小湾建管局党委书记，建管局局长、电站党委委员，华能澜沧江水电有限公司总经理助理。

王子伟先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师，现任华能水电副总经理、党委委员，澜沧江上游公司副总经理、党委委员。王子伟先生历任漫湾发电厂厂长助理，景洪建设公司（景洪建管局）党委副书记、纪委书记、工会主席兼景洪电厂筹备处主任，云南华能澜沧江水电有限公司机电

物资部主任、机电部主任，糯扎渡电厂筹备处主任（电厂厂长）、电站党委书记兼纪委书记，华能水电人力资源部主任、纪委委员、职工董事。

鲁俊兵先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士、工商管理硕士，正高级工程师，现任华能水电副总经理、党委委员，澜沧江上游公司副总经理、党委委员。鲁俊兵先生历任漫湾发电厂副总工程师、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，景洪电厂筹备处副主任（电厂副厂长）、党委委员，苗尾·功果桥筹备处主任（电厂厂长）、电站党委委员、党委书记，小湾建管局局长、小湾电厂厂长、电站党委副书记。

孙文伟先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师，现任华能水电证券事务代表、董事会办公室主任。孙文伟先生历任云南澜沧江水电物资有限公司副总经理，云南华能澜沧江水电有限公司景洪建设公司机电物资部经理，云南华能澜沧江水电有限公司机电物资部副主任，云南华能澜沧江水电物资有限公司副总经理、总经理、党总支书记兼华能澜沧江水电有限公司物资部主任。