

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-065

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月24日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非职工董事成员和第二届监事会非职工监事成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

### 一、第二届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2022年第二次临时股东大会、三届二次职工代表大会、第二届董事会第一次会议选举结果，公司第二届董事会董事共九名，分别为王武斌先生、张龙先生、蔡庸忠先生、赵增海先生、张建义先生、王永海先生、杜至刚先生、胡裔光先生、卢海林先生；其中王武斌先生为董事长，王永海先生、杜至刚先生、胡裔光先生为独立董事，卢海林先生为职工董事。

第二届董事会董事成员简历详见公司于2022年8月9日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）

公司第二届董事会专门委员会组成如下：

**（一）战略委员会**

主任委员：王武斌

委员：张龙、蔡庸忠、赵增海、杜至刚

**（二）审计与风险管理委员会**

主任委员：王永海

委员：蔡庸忠、胡裔光

**（三）提名委员会**

主任委员：杜至刚

委员：卢海林、胡裔光

**（四）薪酬与考核委员会**

主任委员：胡裔光

委员：张建义、王永海

**二、第二届监事会组成情况**

根据公司 2022 年第二次临时股东大会、三届二次职工代表大会、第二届监事会第一次会议选举结果，公司第二届监事会监事共三名，分别为林志民先生、王雪女士、罗冰女士；其中林志民先生为监事会主席，罗冰女士为职工监事。

第二届监事会监事成员简历详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）

**三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况**

根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司聘任张龙先生为公司总经理，聘任吴启仁先生、刘姿女士、吕鹏远先生、吕东先生为公司副总经理，聘任刘继瀛先生为公司董事会秘书，聘任王蓉女士为证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

张龙先生简历详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056），其他高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，上述相关人员简历详见附件。公司对第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2022 年 8 月 26 日

## 附件

### 简 历

#### 一、高级管理人员简历

##### （一）吴启仁简历

吴启仁，1972 年 1 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，国家能源科技进步二等奖、浙江省科学技术二等奖获得者。历任中国三峡总公司工程建设部设备部成套设备处副处长、枢纽管理部电力资产管理岗，长江新能源开发有限公司技术管理部副经理、经理，中国三峡新能源有限公司科技环保部主任、工程管理部总经理、技术经济中心主任、总工程师、副总经理、党委委员，现任公司党委委员、副总经理，三峡集团浙江能源投资有限公司董事。

截至本公告日，吴启仁先生持有公司股份 370,000 股，占公司总股本的 0.0013%，在公司控股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司的控股子公司三峡集团浙江能源投资有限公司任董事职务，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。

##### （二）刘姿简历

刘姿，1972 年 5 月出生，女，汉族，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任美国德州工程研究中心能源系统公司副研究员，美国 PowerCase 咨询公司高级副总裁，中国三峡新能源有限公司计划发展部总经理助理、太阳能事业部主任助理、太阳能事业部副主任、计划发展部副总经理（主持工作）、主任，中

国三峡新能源（集团）股份有限公司总经济师、投资并购部负责人，现任公司党委委员、副总经理兼总经济师。

截至本公告日，刘姿女士持有公司股份 370,000 股，占公司总股本的 0.0013%，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。

### （三）吕鹏远简历

吕鹏远，1970 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任长江新能源开发有限公司工程管理部主任专业师、副经理，三峡新能源沾化风电有限公司总经理、响水长江风力发电有限公司总经理，中国三峡新能源有限公司海上风电事务部副主任、副主任（主持工作）、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司副总工程师，现任公司党委委员、副总经理，大连太平湾新能源投资发展有限公司董事，中交海峰风电发展股份有限公司董事。

截至本公告日，吕鹏远先生持有公司股份 370,000 股，占公司总股本的 0.0013%，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。

### （四）吕东简历

吕东，1984 年 10 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京国电工程招标公司副总经理，大唐碳

资产有限公司党委书记、副总经理，中国大唐集团绿色低碳发展有限公司副总经理，中国长江三峡集团有限公司战略与发展研究中心战略研究部主任专业师，现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，吕东先生未持有公司股份，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。

## **二、董事会秘书简历**

刘继瀛，1973 年 9 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师，律师资格，注册咨询工程师，企业法律顾问，招标师。历任中国三峡新能源有限公司风险控制部（审计监督部）主任助理、企业管理与法律事务部副主任，内蒙古金海新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，中国三峡新能源有限公司法律事务部副主任、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司股改上市办公室、董事会办公室（证券事务部）主任，现任公司董事会秘书。

截至本公告日，刘继瀛先生持有公司股份 330,000 股，占公司总股本的 0.0012%，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。

## **三、证券事务代表简历**

王蓉，1985 年 1 月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国三峡新能源（集团）股份有限公司股改上市办公室副主任、投资并购部副主任，现任公司董事会办公室（证券事务部）副主任（主持工作）、证券事务代表。