

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2024-025

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次会议于2024年6月4日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到12人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》，并同意提请股东大会审议。

同意补选刘伟平先生为公司董事。

附：刘伟平先生简历

刘伟平，男，1964年11月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任水利部水库移民开发局局长，水利水电规划设计总院院长、党委书记，中水北方勘测设计研究有限责任公司董事长，中水东北勘测设计研究有限责任公司董事长，水利部建设与管理司司长，水利部总工程师，水利部副部长、党组成员。现任中国长江三峡集团有限公司董事长、党组书记。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2024年6月20日在湖北省武汉市召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2024年6月4日