

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2024-060

## 华能澜沧江水电股份有限公司 关于更换公司非独立董事的公告

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。

近日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东中国华能集团有限公司函件，因工作变动，建议刘兴国先生不再担任公司非独立董事及薪酬与考核委员会委员，拟推荐王伟军先生为公司非独立董事候选人。公司董事会对刘兴国先生在任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。

2024年10月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。董事会同意提名王伟军先生为公司非独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员。非独立董事候选人经股东会审议通过后任职，任期自股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。非独立董事候选人任职资格已经通过公司董事会提名委员会2024年第三次会议审查，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

非独立董事候选人简历附后。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2024年10月30日

附：非独立董事候选人简历

王伟军先生，1967年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。现任中国华能集团有限公司专职董监事。历任华能上安电厂总会计师，华能河北分公司财务部经理，华能山西分公司副总经理、党组成员、总法律顾问，中国华能集团有限公司燃料部副主任，华能国际电力股份有限公司经营管理部主任。