

国家电投集团水电股份有限公司 第十一届董事会第一次（临时）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个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议通知于 2026 年 2 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 27 日 15:30 通过现场+视频方式在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，高管 4 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举姚小彦为公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过了《关于选举栗刚为公司第十一届董事会副董事长的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

三、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过了《关于聘任李铁为公司总经理的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过了《关于聘任莫育军、汪波为公司副总经理的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

六、审议通过了《关于聘任黄樱为公司总会计师的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

七、审议通过了《关于聘任凌娟为公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

八、审议通过了《关于聘任邓立春为公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、审议通过了《关于调整董事会独立董事津贴的议案》

随着公司本次重大资产重组工作完成，公司资产规模和业务范围扩大，独立董事履职工作量增加，结合同行业 and 区域上市公司津贴水平，公司拟从第十一届董事会起将独立董事津贴调整至 12 万元/年/人（税前）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。独立董事回避表决。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

附件：董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

备查文件：

第十一届董事会第一次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十八日

附件：

董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

姚小彦：男，1971年11月出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。曾任五凌电力有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投湖南分公司总经理，国家电投水电产业创新中心主任（兼）；国家电投集团云南国际电力投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长（法定代表人），国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事（法定代表人）、总经理，国家电投储能产业创新中心主任。现任公司董事长，党委书记；国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记。

栗刚：男，1975年3月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任湖南新光公司三板溪项目负责人，五凌电力驻北京办事处副主任、主任，五凌电力人力资源部副部长、计划发展部部长、五凌电力新疆分公司总经理、党总支书记，国家电力投资集团有限公司西藏分公司副总经理、总经理、党委副书记，国家电力投资集团有限公司专职董事召集人。现任公司副董事长、党委副书记，国电投远达环保能源有限公司董事长、党委书记。

李铁：男，1976年7月出生，学士学位，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、第10期全国会计领军人才。

曾任北京北广集团科技股份公司计财部部长，香港专业财务会计评估公司项目经理，中国中煤能源集团公司监察审计部主管，国家核电技术有限公司财务部会计核算专责、专项主管、预算处处长，国家电力投资集团公司财务与资产部监督处处长、会计处处长，中国联合重型燃气轮机技术有限公司党委委员、财务总监，国家电力投资集团公司资本运营部副主任、财务与资本部副主任。现任公司总经理，党委副书记。

莫育军：男，1971年5月出生，高级工程师。曾任五凌电力碗米坡水电厂厂长、党总支书记；五凌电力贵州清水江水电有限公司董事长兼三板溪水电厂厂长；贵州黔东电力有限公司董事长、党委书记；五凌电力有限公司副总工程师、副总经理、国家电投湖南分公司副总经理，兼五凌电力有限公司副总工程师、发电集控中心主任。五凌电力有限公司党委委员、副总经理，兼湖南桃源抽水蓄能有限公司党支部书记、董事长。现任公司副总经理。

汪波：男，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历、硕士学位。曾任中国电力投资集团公司办公厅专责、公共关系处副处长；国家电力投资集团公司办公厅公共关系经理、高级经理，党建部宣传处长，综合管理部协调督办处长、综合管理处处长，国家电投集团远达环保股份有限公司副总经理、党委委员。现任公司副总经理。

黄樱：女，1977年3月出生，中共党员，大学本科学历、学士学位，高级会计师。曾任五凌电力会计中心筹融资管理主管、财务分析与信息高级主管，五凌电力北方分公司财务总监，五凌电力宁夏事业部财务总监，国家电投集团公司财务部挂职锻炼(资金处副处长)，

五凌电力怀化沅江电力开发有限责任公司财务总监，五凌电力计划与财务部副主任、资本运营部副主任、资本部总监、主任。现任公司总会计师，国电投远达环保能源有限公司总会计师、党委委员。

凌娟：女，1975年10月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾就职于重庆天泰铝业有限公司（派驻重庆永川发电有限公司）副总会计师、重庆九龙电力股份有限公司股权管理部副主任、中电投远达环保（集团）股份有限公司证券部(董事会办公室)副主任、主任、证券事务代表，国家电投集团远达环保股份有限公司董事会秘书、资本运营部（董事会办公室）主任。现任公司董事会秘书、财务与资本部总经理。

邓立春：男，1983年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾就职于华西证券重庆营业部、重庆九龙电力股份有限公司，中国电力投资集团有限公司资本运营与股权管理部（挂职），中电投远达环保（集团）股份有限公司证券部（董事会办公室）主管，国家电投集团远达环保股份有限公司资本运营部（董事会办公室）主管、高级主管、证券事务代表。现任公司证券事务代表，财务与资本部经理。