

国家电投集团水电股份有限公司 关于董事会完成换届选举、成立新一届董事会专委会及 聘任高级管理人员和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。

国家电投集团水电股份有限公司于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次（临时）股东会，在本次股东会完成董事会换届选举后，公司于同日在公司 12 楼会议室召开了第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了公司选举董事长及副董事长，成立第十一届董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，以上人员任期三年，同第十一届董事会。具体情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

根据《公司章程》规定和公司 2026 年第一次（临时）股东会及第十一届董事会第一次（临时）会议选举结果，公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司第十一届董事会下设战略投资与可持续发展委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。

（一）公司第十一届董事会名单如下：

董事长：姚小彦

副董事长：栗刚

非独立董事：李铁、周杰、黄青华、高发伟、彭李昕

独立董事：廖成林、章朝晖、王彭果、白俊光

（二）第十一届董事会专委会名单如下：

1. 战略投资与可持续发展委员会：姚小彦、栗刚、李铁、白俊光、黄青华，其中姚小彦为召集人；

2.审计与风险委员会：王彭果、周杰、高发伟、章朝晖、廖成林，其中王彭果为召集人；

3.提名委员会：廖成林、姚小彦、彭李昕、白俊光、王彭果，其中廖成林为召集人；

4.薪酬与考核委员会：章朝晖、周杰、黄青华、廖成林、王彭果，其中章朝晖为召集人。

二、第十一届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任5名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

总 经 理：李铁

副总经理：莫育军、汪波

总会计师：黄樱

董事会秘书：凌娟

证券事务代表：邓立春

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌娟	邓立春
联系地址	重庆市两江新区黄环北路10号1栋	重庆市两江新区黄环北路10号1栋
电话	023-65933055	023-65933055
传真	023-65933000	023-65933000
电子信箱	lingjuan@spic.com.cn	denglichun@spic.com.cn

三、公司换届离任情况

因任期届满，陈斌、苏琦、吴连成、马天峰、胡一栋、林衍、宋蔚蔚不再担任公司董事，刘元兵、张晓辉、李瑞平、戢晶不再担任公司高级管理人员。公司谨对上述离任董事、高级管理人员在公司工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。

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