

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-012

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事、总经理及副总经理变更 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。

一、董事、总经理辞职情况

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年4月7日收到公司董事、总经理张龙先生的书面辞职报告。由于工作调动，张龙先生辞去公司总经理、董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，张龙先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张龙先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

公司董事会对张龙先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事及聘任总经理情况

公司于2025年4月8日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国长江三峡集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘姿女士（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；该事项尚需提交公司股东大会审议。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘姿女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、聘任副总经理情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张立一先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日

附件

简 历

一、刘姿女士简历

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，中国三峡新能源公司太阳能事业部主任助理、副主任，中国三峡新能源公司计划发展部副总经理、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司总经济师兼投资并购部负责人，中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、总经济师，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委副书记。

截至本公告日，刘姿女士持有公司股份 370,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、张立一先生简历

张立一，1983年4月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师，历任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部业务一处经理、投资业务四部临时负责人，三峡国际能源投资集团有限公司（中国三峡国际股份有限公司）投资并购部主任、副总工程师兼投资并购部主任，三峡国际能源投资集团有限公司（中国三峡国际股份有限公司）副总工程师兼中国三峡（巴

西)股份有限公司副总经理(主持工作)、财务总监,现任中国三峡新能源(集团)股份有限公司党委委员。

截至本公告日,张立一先生持有公司股份 10,000 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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。