

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2025-011

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十五次会议于2025年4月8日以书面签署决议的方式召开，会议通知已于2025年4月7日以电子邮件方式发出，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参会表决董事7名，实际参会董事7名。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意刘姿女士为公司董事候选人，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。

具体内容详见公司同日披露的《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》（公告编号：2025-012）。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露的《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》（公告编号：2025-012）。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张立一先生为公司副总经理，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。

具体内容详见公司同日披露的《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》（公告编号：2025-012）。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 4 月 24 日在北京召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 8 日