

债券代码：120605.SH
债券代码：136683.SH
债券代码：143744.SH
债券代码：143745.SH
债券代码：143876.SH
债券代码：155180.SH
债券代码：155181.SH
债券代码：132018.SH
债券代码：155680.SH
债券代码：155681.SH
债券代码：163478.SH
债券代码：163479.SH

债券简称：06 三峡债
债券简称：G16 三峡 2
债券简称：G18 三峡 1
债券简称：G18 三峡 2
债券简称：G18 三峡 3
债券简称：G19 三峡 1
债券简称：G19 三峡 2
债券简称：G 三峡 EB1
债券简称：G19 三峡 3
债券简称：G19 三峡 4
债券简称：G20 三峡 1
债券简称：G20 三峡 2

关于中国长江三峡集团有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动情况

（一）原相关人员任职情况

根据国务院国有资产监督管理委员会任免通知（国资任字[2020]131 号），公司原董事丁中智、王志森、张元荣不再担任中国长江三峡集团有限公司外部董事职务。

（二）新任人员聘任安排及基本情况

根据国务院国有资产监督管理委员会任免通知（国资任字[2020]131 号），聘任王宜林、曲大庄、米树华、和广北为中国长江三峡集团有限公司外部董事，聘期 3 年。上述职务任免按有关法律和公司章程办理。

新任董事基本情况如下：

王宜林，1956 年 9 月出生，1982 年大学毕业，在职研究生学历，教授级高级工程师。历任新疆石油管理局勘探开发研究院副院长，院长、党委副书记，新疆石油管理局（克拉玛依市）党委常委、副局长兼勘探总地质师，党委副书记，党委书记，中国石油新疆油田分公司总经理、党委书记，中国石油总经理助理，副总经理、党组成员，中国海油董事长、党组书记，中国石油董事长、党组书记。

十三届全国政协委员、经济委员会副主任。

曲大庄，1957年3月出生，在职研究生学历。历任哈尔滨电机厂有限责任公司研究所副所长，哈尔滨电机厂有限责任公司副总工程师，副总经理，哈尔滨电站设备集团公司副总经理，副总经理、党委常委、股份公司总经理，哈电集团党委常委、哈电股份总经理，原国家核电副总经理、党组成员，中央企业专职外部董事，一汽股份独立董事，国家能源集团外部董事，中广核集团外部董事。

米树华，1962年10月出生，大学学历。历任国家电力公司东北公司党组成员、副总经理，中国国电集团公司总经理助理兼国电东北电力有限公司（分公司）党组书记、执行董事、总经理，国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员，国家能源集团党组成员、副总经理。现任中央企业专职外部董事。

和广北，1954年8月出生，大学普通班学历。历任中国银行资金部副总经理、总经理，中国银行行长助理、党委委员，副行长、党委委员，中银香港（控股）有限公司、中国银行（香港）有限公司副董事长、总裁，十二届全国政协委员。

截至本公告出具之日，公司上述新任董事不存在持有公司股份或债券的情况。

二、人员变动对公司的影响分析

（一）本次人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

（二）本次人员变动不影响公司已做出的董事会决议的有效性。

（三）本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于中国长江三峡集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页）

