债券代码：115218.SH	债券简称：GC 三资 K1
债券代码：185682.SH	债券简称：G22 三资
债券代码：188780.SH	债券简称：21 三资 01
债券代码：167959.SH	债券简称：20 三资 01

三峡资本控股有限责任公司
关于董事、监事发生变动的公告

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、人员变动的基本情况

（一）离任人员的基本情况

公司离任人员的的基本情况如下：

表 1：离任人员基本情况表

序号	姓名	原任职职务
1	王建胜	董事
2	詹平原	董事
3	郭克军	董事
4	朱建军	董事
5	何红心	监事会主席
6	王少龙	监事

（二）离任人员变动的原因和依据

根据《三峡资本控股有限责任公司 2022 年度股东会议决议》，公司于近日召开 2022 年度股东会议，选举出公司第二届董事会、监事会成员，王建胜、詹

平原、郭克军、朱建军不再担任公司董事职务，何红心不再担任公司监事会主席职务，王少龙不再担任公司监事职务。

（三）新聘人员的基本情况

公司新聘人员的的基本情况如下：

表 2：新聘任人员的基本情况表

序号	姓名	现任职职务
1	王桂萍	董事、总经理
2	马振波	董事
3	孙强	董事
4	冯选群	董事
5	周江	董事
6	谭莺燕	监事
7	肖冰	监事

王桂萍女士，总经理，1972 年 7 月出生，湖北人。历任三峡财务有限责任公司综合管理部、委托代理部、信贷投资部、投资银行部经理、研究发展部经理，三峡资本控股有限责任公司证券投资部经理、三峡资本控股有限责任公司党委委员、副总经理等。现任三峡资本控股有限责任公司党委委员、总经理。

马振波先生，男，1963 年 11 月出生，山东人。历任中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司三峡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司党委书记、副总经理，中国长江三峡集团公司人力资源部主任兼离退休职工管理办公室主任。现任中国长江三峡集团有限公司总经理助理兼中国长江电力股份有限公司副董事长、党委书记。

孙强先生，男，1963 年 10 月出生，湖北人。历任长江新能源开发有限公司副总经理，中国三峡新能源公司副总经理，中国长江三峡集团有限公司福建分公司总经理，中国长江三峡集团福建能源投资有限公司执行董事、党委书记，中国长江三峡集团有限公司采购与物资管理部主任。现任中国长江三峡集团有限公司采购与物资管理部一级咨询。

冯选群先生，男，1965 年 12 月出生，湖北人。历任中国长江三峡集团有限公司法律事务部副主任、法律合规部（企业管理部）副主任。现任中国长江三峡集团有限公司法律合规与企业管理部首席专业师。

周江先生，1975 年 1 月出生，湖北人。历任湖北省能源集团有限公司证券法律部主任、董事会秘书、总法律顾问；湖北省能源集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师；长江三峡投资管理有限公司党委委员、副总经理等。现任长江三峡投资管理有限公司党委副书记、总经理。

谭莺燕女士，1976 年 1 月出生，湖北人。历任中国长江三峡集团公司审计部副处级审计员、审计二处副处长、内控与专项审计处处长。现任中国长江三峡集团有限公司审计中心高级专业师。

肖冰先生，1972 年 10 月出生，湖南人。历任中国水利电力对外公司斐济公路项目组/供水项目组主任会计师、中水华仪调兵山风电有限公司财务部经理、湖南中水投资有限公司财务负责人、总监、北京中水投资管理中心总会计师、中国三峡新能源公司青海分公司财务总监、北京中水投资管理中心副总经理、三峡资产管理有限公司财务部副主任（主持工作）、三峡资产管理有限公司财务部主任、三峡资产管理有限公司资产财务部（产权经纪业务管理中心）主任。现任三峡科技有限责任公司党委委员、总会计师。

上述人员任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）新聘任人员变动所需决策程序及其履行情况

根据《三峡资本控股有限责任公司 2022 年度股东会议决议》，公司于近日召开 2022 年度股东会议，选举出公司第二届董事会、监事会成员，王桂萍、马振波、孙强、冯选群、周江当选为公司董事，谭莺燕、肖冰当选为公司监事。

上述人员变动的工商变更备案手续正在办理当中。

二、影响分析

本次人员变动属于正常人事变动，对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《三峡资本控股有限责任公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

三峡资本控股有限责任公司

2023 年 7 月 6 日