

债券代码：241035.SH

债券简称：G24 三资 1

债券代码：115917.SH

债券简称：23 三资 01

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

三峡资本控股有限责任公司

关于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、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

赵国庆同志，1968 年 10 月出生，安徽人。历任安徽省阜阳市农业银行会计，水利部（财务司）经济调节司科员、副主任科员、主任科员，水利部机关服务局财务处副处长、处长兼审计室主任，中国水利投资集团公司副总会计师，中国三峡新能源公司副总会计师、总会计师，中国三峡新能源有限公司副总经理、总会计师兼总法律顾问，中国长江三峡集团有限公司广东分公司总经理，中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委副书记、总经理等。原任三峡资本控股有限责任公司（以下简称“本公司”）党委书记、董事长。近日因工作原因，赵国庆同志不再担任本公司董事长、董事职务。

马振波同志，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，本公司董事。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。近日因工作原因，马振波同志不再担任本公司董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

近日，①根据本公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）下发的《中国三峡集团关于赵国庆同志免职意见的通知》（三峡人函[2024]232号），根据工作需要，赵国庆同志不再担任本公司董事长、董事职务；②根据《中国三峡集团关于调整三峡资本控股有限责任公司外部董事的通知》（三峡人函[2024]258号），因工作需要，马振波同志不再担任本公司董事职务，杨骏同志担任本公司董事职务；③根据三峡集团下发的《中国三峡集团关于卢海林同志任职意见的通知》（三峡人函[2024]307号），根据工作需要，卢海林同志担任本公司董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

卢海林同志，1972年1月出生，浙江人。历任中国水利电力对外公司财务部会计师、驻加纳地区总会计师，水利电力出版社印刷厂副厂长、总会计师，中国水利投资（集团）公司财务中心副主任、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司资产财务部主任、总经济师、总会计师、党委副书记，三峡资产管理有限公司总经理、党委副书记等。

杨骏同志，1964年10月出生，贵州人。历任贵州师范大学教师，贵州省委办公厅综合处、秘书二处主任科员，贵州省委办公厅综合处副处长、处长，中共贵州省委《当代贵州》杂志社副总编辑、总编辑，贵州省黔西南州委委员、常委，州委宣传部部长，州委统战部部长，兼州社会主义学院院长，中水电国际投资有限公司副总经理，中国长江三峡集团公司新闻宣传中心（后更名为宣传与品牌部）

主任，中国三峡出版传媒有限公司执行董事、法定代表人，中国长江三峡集团有限公司副总经济师，中国长江三峡集团有限公司副总经济师兼贵州分公司总经理。现任中国长江三峡集团有限公司一级咨询。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

本公司于近日召开 2024 年第 1 次临时股东会，选举杨骏同志担任本公司董事；本公司于近日召开 2024 年第 2 次临时股东会，选举卢海林同志担任本公司董事，前述变动符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程规定，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

（一）上述董事变动属于本公司正常人员调整，本公司目前经营状况良好，上述事项不会对本公司生产经营、财务情况和偿债能力产生不利影响。

（二）上述董事变动不影响本公司已作出的董事会决议的有效性。

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发生变动的公告》之盖章页）

