

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 关于董事长任命的公告

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党委书记、董事长。近日因工作需要，赵国庆同志不再担任三峡资本控股有限责任公司（以下简称“本公司”）董事长、董事职务。

上述变动事项本公司已于 2024 年 7 月 3 日公开披露，详见《三峡资本控股有限责任公司关于董事长发生变动的公告》。

（二）人员变动的原因和依据

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”）近日下发的《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）及三峡资本控股有限责任公司2024年第2次临时股东会议、第二届董事会2024年第5次会议有效决议，由卢海林同志担任本公司董事、董事长职务。

（三）新任职人员的基本情况

卢海林同志，董事长、党委书记，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。现任本公司董事长、党委书记。

上述人员职务变动符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及本公司公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动的工商变更备案手续正在办理中。

二、本次人员变动对公司的影响

本次人员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。本次人员变动不影响本公司已作出的董事会决议的有效性，本公司治理结构仍然符合法律规定及公司章程规定。

特此公告。

（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长任命的公告》之盖章页）

