

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2025-035

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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）第二届董事会第三十八次会议于2025年6月4日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月29日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，蔡庸忠董事委托王永海董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。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。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公开挂牌转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权的议案》

同意公司以公开挂牌方式转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权，相关工作按照股权转让方案执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于挂牌转让三峡新能源彰武发电有限公司股权及相关债权的议案》

同意公司以公开挂牌方式转让三峡新能源彰武发电有限公司100%股权及相关债权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于公司 2024 年度工资总额预算执行情况报告和 2025 年度工资总额预算方案的议案》**

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于调整公司职能部门设置的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》**

同意聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任总法律顾问、首席合规官的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核目标的议案》**

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘姿回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **七、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》**

同意补选刘姿女士担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

同意补选关献忠先生担任公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》**

同意于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2024 年度股东大会。

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 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 9 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 6 月 4 日