

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2025-039

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议于2025年6月10日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年6月18日在公司以通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事15人，实际出席会议的董事15人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任段川先生、卢吉先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》。

公司股东方云南合和（集团）股份有限公司拟推荐华士国先生为公司非独立董事候选人，李石山先生不再担任公司非独立董事、副董事长及董事会战略与决策委员会委员。经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任华士国先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2025年6月19日