

债券代码	244264.SH	债券简称	G25 天成 4
债券代码	244263.SH	债券简称	G25 天成 3
债券代码	243462.SH	债券简称	G25 天成 2
债券代码	243461.SH	债券简称	G25 天成 1
债券代码	243273.SH	债券简称	GY 天成 05
债券代码	242628.SH	债券简称	GY 天成 04
债券代码	242099.SH	债券简称	G24 天成 7
债券代码	242100.SH	债券简称	G24 天成 8
债券代码	241854.SH	债券简称	G24 天成 5
债券代码	241431.SH	债券简称	GV 天成 01
债券代码	241132.SH	债券简称	G24 天成 4
债券代码	241131.SH	债券简称	G24 天成 3
债券代码	240701.SH	债券简称	G24 天成 1
债券代码	240702.SH	债券简称	G24 天成 2
债券代码	240272.SH	债券简称	23 天成 02
债券代码	115616.SH	债券简称	GY 天成 03
债券代码	138961.SH	债券简称	G23 天成 1
债券代码	185455.SH	债券简称	GC 天成 06

华能天成融资租赁有限公司关于董事变动的公告

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法律责任。

华能天成融资租赁有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)在本年度内发生三分之一以上董事变动事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

(一) 原任职人员的基本情况及变动情况

2025 年 4 月，公司原任职董事邓喻、杨巧荣变更为吴文娣、周远晖；2025 年 11 月，公司原任职董事吴文娣变更为邓喻。

(二) 人员变动的原因和依据

根据公司股东会会议决议，公司发生上述董事变更。

（三）新任职人员基本情况

上述新任职董事基本情况如下：

周远晖，1978年出生，管理学硕士。历任华能综合产业公司财务部会计，华能国际电力股份有限公司财务部基建财务处助理会计师、基建财务处专责、财务部基建财务处主管、财务部资金二处主管、财务部资金二处副处长、财务与预算部资金处副处长、财务与预算部资金处处长、财务与预算部副主任，2024年11月任华能国际电力股份有限公司财务与预算部主任。现任华能天成融资租赁有限公司董事。

邓喻，1977年出生，金融学硕士。2002年7月在中国华能财务有限责任公司参加工作；2004年1月至2007年3月任华能资本服务有限公司风险控制部业务主管；2007年3月至2009年3月外派永诚财产保险股份有限公司，历任投资管理部主管、总经理助理；2009年3月至2012年4月外派华能贵诚信托有限公司，历任投资管理部高级投资经理、部门经理助理、部门副经理；2012年4月至2025年9月历任华能资本服务有限公司投资管理部副经理、副经理（主持工作）、经理、主任，股权管理部主任，股权与投资管理部主任，公司治理部主任等。现任华能天成融资租赁有限公司董事。

（四）人员变动决策程序及履行情况

上述事项已履行必要的内部决策程序，符合相关法律法规及公司章程规定，人员变动的工商变更登记手续尚在办理中。

二、影响分析

上述事项对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力

无重大影响，对董事会或其他内部有权机构决策有效性无重大影响。上述变更完成后，公司治理结构符合法律法规及公司章程规定。

三、信息披露承诺

公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规及自律规则的规定和要求，履行信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司关于董事变动的公告》之盖章页)

