

债券代码：242778.SH
240190.SH
115342.SH

债券简称：25 乌江 01
23 乌江 02
23 乌江 01

贵州乌江能源投资有限公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事、高级管理人员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）原任职人员基本情况

滕传芳，女，汉族，1970 年出生，中共党员。历任贵州能源集团电力投资有限公司（贵州盘江电投发电有限公司）审计部主任，贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据贵州能源集团有限公司《关于麻朝海等任免职的函》（能源集团函〔2025〕61 号），经贵州能源集团有限公司党委会会议研究，推荐麻朝海为贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事人选；滕传芳不再担任贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

麻朝海，男，1969 年 9 月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任盘县发电厂党政办主任；贵州黔桂发电有限责任公司党委副书记、工会主席；贵州盘江电力投资有限公司党委副书记、工会主席；贵州盘江电投发电有限公司党委副书记、工会主席。现任贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事（中层正职级）。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已履行相关决策程序，暂未完成工商变更。

二、影响分析

（一）对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人事变动系公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

（二）对发行人董事会决议有效性的影响

上述人事变动对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律法规及公司章程规定

上述人事变动后，公司治理结构符合法律法规及公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《贵州乌江能源投资有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

贵州乌江能源投资有限公司

