

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-071

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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）第二届董事会任期已经届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。

2025年12月30日，公司召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》，上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将董事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会拟由9名董事组成，包括独立董事3名，非独立董事6名（职工董事1名），任期自股东会选举产生非职工董事之日起计算，任期三年。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审核，公司于2025年12月30日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》，拟提名朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士、赵增海先生、张坤杰

先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中赵雪媛女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会选举。

职工董事关献忠先生（简历详见附件）已经公司 2025 年 12 月 29 日召开的三届十四次职工代表大会选举产生，其将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的其他 8 名董事共同组成公司第三届董事会。

二、其他事项

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本次董事会换届议案之前，公司第二届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责，公司对全体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件

董事候选人及职工董事简历

一、朱承军先生简历

朱承军，1974年3月出生，男，汉族，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办公厅副主任、企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副局长，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三峡枢纽建设运行管理中心）党委书记、副主任，湖北能源集团股份有限公司董事长、党委书记。现任公司党委书记、第二届董事会董事长。

截至本公告日，朱承军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

二、刘姿女士简历

刘姿，1972年5月出生，女，汉族，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任美国德州工程研究中心能源系统公司副研究员，美国PowerCase咨询公司高级副总裁，中国三峡新能源公司太阳能事业部主任助理、副主任，中国三峡新能源公司计划发展部副总经理、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司总经济师兼投资并购部负责人，中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、总经济师。现任公司总经理、党委

副书记、第二届董事会董事。

截至本公告日，刘姿女士持有公司股份 123,333 股，占公司总股本的 0.0004%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

三、李秀峰女士简历

李秀峰，1966 年 12 月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司市场营销部副经理，中国长江三峡集团公司市场营销部副主任，中国长江三峡集团有限公司电力生产与营销部首席专业师、副主任，中国长江三峡集团有限公司电能中心首席专业师、副主任，中国长江三峡集团有限公司电力市场研究中心首席专业师、副主任，中国长江三峡集团有限公司电力市场研究中心主任。现任中国长江三峡集团有限公司市场营销部一级咨询。

截至本公告日，李秀峰女士未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司担任市场营销部一级咨询，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

四、赵增海先生简历

赵增海，1970 年 12 月出生，男，汉族，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任中南勘测设计研究院规划处处长，水电水利规划设计总院院长办公室主任、院长助理。现任水电水利规

划设计总院有限公司党委委员、副总经理，中国电建新能源规划研究中心副主任，公司第二届董事会董事。

截至本公告日，赵增海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

五、张坤杰先生简历

张坤杰，1978 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津广宇发展股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理，天津中绿电投资股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、工会主席、职工董事。现任中国绿发投资集团有限公司规划发展部(改革办)副总经理、公司第二届董事会董事。

截至本公告日，张坤杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

六、杜至刚先生简历

杜至刚，1957 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师。历任山东省电力公司总工程师、副总经理、国家电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总经理助理，曾兼任菲律宾国家电网公司董事长，国网澳洲

资产公司董事长，香港港灯公司董事，国网国际公司总经理、董事长。现任东方电子股份有限公司独立董事、公司第二届董事会独立董事。

截至本公告日，杜至刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

七、胡裔光先生简历

胡裔光，1971 年 8 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生。历任华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律师事务所创始合伙人，中国广核电力股份有限公司独立董事，中国钢研科技集团有限公司外部董事。现任北京市立方律师事务所高级合伙人、管理合伙人兼东风汽车集团股份有限公司独立董事、通用技术集团昆明机床股份有限公司独立董事、公司第二届董事会独立董事、中国中钢集团有限公司外部董事。

截至本公告日，胡裔光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

八、赵雪媛女士简历

赵雪媛，1970 年 4 月出生，女，汉族，无党派人士，博士研究生，教授。历任中央财经大学会计学院讲师、副教授，曾兼

任合纵科技股份有限公司、北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司、山西华阳集团新能股份有限公司、国金证券股份有限公司、浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、副院长、北京市昌平区政协委员兼北京华如科技股份有限公司独立董事、北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赵雪媛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

九、关献忠先生简历

关献忠，1984 年 3 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国长江三峡集团有限公司人力资源部组织规划处副处长、组织规划处处长、组织人才处处长兼综合人事处处长，中国长江三峡集团有限公司人力资源部(党组组织部)副主任。现任公司党委副书记、职工董事、工会主席。

截至本公告日，关献忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。