

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-006

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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）于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会成员，聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2026年第一次临时股东会、三届十四次职工代表大会、第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会董事共九名，分别为朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士、赵增海先生、张坤杰先生、杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士、关献忠先生；其中朱承军先生为董事长，杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士为独立董事，关献忠先生为职工董事。

第三届董事会董事成员简历详见公司于2025年12月31日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）。

公司第三届董事会专门委员会组成如下：

（一）审计与风险管理委员会

主任委员：赵雪媛

委员：张坤杰、胡裔光

（二）战略与可持续发展委员会

主任委员：朱承军

委员：刘姿、李秀峰、赵增海、杜至刚

（三）提名委员会

主任委员：杜至刚

委员：关献忠、胡裔光

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：胡裔光

委员：张坤杰、赵雪媛

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任刘姿女士为公司总经理，聘任杨庆华先生为公司总会计师，聘任吕鹏远先生、吕东先生、王忠亮先生、张立一先生为公司副总经理，聘任杨丽迎女士为公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），聘任王蓉女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第二届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026年1月16日

附件

简历

一、高级管理人员简历

（一）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）股份有限公司副总经理、党委委员、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。

（二）杨庆华先生简历

杨庆华，1976年8月出生，男，土家族，中共党员，硕士研究生，管理学硕士，高级会计师。历任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主管、国资委收益管理局预算一处挂职副处长、中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任，中国长江

三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长、葡电管理办公室公司治理处副处长，三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理、投资业务三部副主任兼中国三峡（欧洲）有限公司副总经理，长江生态环保集团有限公司副总经济师、投资总监兼投资中心主任，长江生态环保集团有限公司总会计师、党委委员。现任公司总会计师、党委委员。

截至本公告日，杨庆华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。

（三）吕鹏远先生简历

吕鹏远，1970 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任长江新能源开发有限公司工程管理部主任专业师、副经理，三峡新能源沾化风电有限公司总经理，响水长江风力发电有限公司总经理，中国三峡新能源有限公司海上风电事务部副主任、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司副总工程师。现任公司副总经理、党委委员，中交海峰风电发展股份有限公司董事。

截至本公告日，吕鹏远先生持有公司股份 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。

（四）吕东先生简历

吕东，1984年10月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京国电工程招标公司副总经理，大唐碳资产有限公司党委书记、副总经理，中国大唐集团绿色低碳发展有限公司副总经理，中国长江三峡集团有限公司战略与发展研究中心战略研究部主任专业师。现任公司副总经理、党委委员。

截至本公告日，吕东先生持有公司股份45,333股，占公司总股本的0.0002%，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）王忠亮先生简历

王忠亮，1976年3月出生，男，汉族，中共党员，大学本科，正高级工程师。历任中国三峡新能源公司河北分公司副总经理，中国三峡新能源有限公司内蒙古分公司副总经理，中国三峡新能源有限公司质量安全部副主任、工程管理部副主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司工程管理部主任、副总工程师、总工程师兼建设管理分公司总经理、总工程师兼工程管理部主任。现任公司副总经理、党委委员。

截至本公告日，王忠亮先生持有公司股份103,433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。

（六）张立一先生简历

张立一，1983年4月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部业务一处经理、投资业务四部临时负责人，三峡国际能源投资集团有限公司（中国三峡国际股份有限公司）投资并购部主任、副总工程师兼投资并购部主任，三峡国际能源投资集团有限公司（中国三峡国际股份有限公司）副总工程师兼中国三峡（巴西）股份有限公司副总经理（主持工作）、财务总监。现任公司副总经理、党委委员。

截至本公告日，张立一先生持有公司股份10,000股，占公司总股本的0.00003%，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、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）简历

杨丽迎，1982年9月出生，女，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公司法律事务部法律事务一处副处长，中国三峡新能源（集团）股份有限公司法律事务部主任、法律合规部（企业管理部）主任、投资并购部主任兼投资并购中心主任。现任公司董事会秘书、总法律顾问（首席合

规官)兼股权管理中心主任、金风科技股份有限公司董事。

截至本公告日,杨丽迎女士持有公司股份 52,666 股,占公司总股本的 0.0002%,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、证券事务代表简历

王蓉,1985 年 1 月出生,女,汉族,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任中国三峡新能源(集团)股份有限公司股改上市办公室副主任、投资并购部副主任、董事会办公室(证券事务部)副主任。现任公司董事会办公室(证券事务部)主任、第二届董事会证券事务代表。