

国家电投集团水电股份有限公司 第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 2 日 14:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 7 人，委托 3 人（公司董事陈斌先生因公出差，书面委托董事长姚小彦先生；独立董事廖成林因公出差，书面委托独立董事宋蔚蔚女士；独立董事章朝晖女士因公出差，书面委托独立董事林衍先生）；高管 5 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届暨推荐第十一届董事会董事候选人的议案》

公司第十届董事会已经到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

经股东提名，推荐姚小彦、栗刚、李铁、周杰、黄青华、高发伟、彭李昕为第十一届董事会非独立董事候选人；经董事会提名，推荐廖成林、章朝晖、王彭果、白俊光为第十一届董事会独立董事候选人。上述 11 位董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第十一届董事会，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过了《关于审议公司重大资产重组项目并购贷款融资的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

该事项详见公司《关于公司重大资产重组项目并购贷款融资的公告》（公告编号：2026-005 号）。

三、审议通过了《关于审议公司与经理层成员签署岗位聘任协议及任期综合业绩考核责任书的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过了《关于制定<国家电投集团水电股份有限公司规章制度管理规定>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次（临时）股东会的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该事项详见公司《关于召开公司 2026 年第一次（临时）股东会的通知》（公告编号：2026-006 号）。

附件：第十一届董事会董事候选人简历

备查文件：

第十届董事会第三十八次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会

二〇二六年二月三日

附件：

第十一届董事会董事候选人简历

姚小彦：男，1971 年 11 月出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。曾任五凌电力有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投湖南分公司总经理，国家电投水电产业创新中心主任（兼）；国家电投集团云南国际电力投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长（法定代表人），国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事（法定代表人）、总经理，国家电投储能产业创新中心主任。现任公司董事长，党委书记；国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记。

栗刚：男，1975 年 3 月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任湖南新光公司三板溪项目负责人，五凌电力驻北京办事处副主任、主任，五凌电力人力资源部副部长、计划发展部部长、五凌电力新疆分公司总经理、党总支书记，国家电力投资集团有限公司西藏分公司副总经理、总经理、党委副书记，国家电力投资集团有限公司专职董事召集人。现任公司党委副书记，国电投远达环保能源有限公司董事长、党委书记。

李铁：男，1976 年 7 月出生，学士学位，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、第 10 期全国会计领军人才。曾任北京北广集团科技股份公司计财部部长，香港专业财务会计评估

公司项目经理，中国中煤能源集团公司监察审计部主管，国家核电技术有限公司财务部会计核算专责、专项主管、预算处处长，国家电力投资集团公司财务与资产部监督处处长、会计处处长，中国联合重型燃气轮机技术有限公司党委委员、财务总监，国家电力投资集团公司资本运营部副主任、财务与资本部副主任。现任公司总经理，党委副书记。

周杰：男，1969年3月出生，中共党员，大学经济学学士学位，高级会计师，曾任黄河上游水电开发有限责任公司市场营销部副主任、财务产权部副经理、财务产权部主任，中电投新疆能源有限公司党组成员、财务总监，中电投新疆能源化工集团有限责任公司党组成员、财务总监，黄河上游水电开发有限责任公司党组成员、财务总监兼中电投西北分公司党组成员、财务总监，黄河上游水电开发有限责任公司副总经理，五凌电力有限公司总经理、党委副书记，国家电投湖南分公司副总经理。现任国家电力投资集团公司专职董事。

黄青华：女，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，正高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力公司）法律顾问、重庆九龙电力股份有限公司证券事务代表、股权管理部主任、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理、副总经理，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问，国家电投集团远达环保股份有限公司副总经理、党委委员。现任国家电力投资集团有限公司专职董事。

高发伟：男，1980年1月出生，中共党员，九三学社社员，硕士研究生，经济师。曾任中石化国际石油勘探开发有限公司所属海外

公司法律部经理、合资公司董事会秘书，新奥集团海外业务与投资管理部高级经理，国家电力投资集团公司法律事务部法务高级主管，中国航油集团国际控股有限公司总法律顾问，中国电力国际有限公司总法律顾问、首席风险官，国家电投集团国际能源有限公司中亚拉美事业部副总经理。现任中国电力国际发展有限公司副总裁，中国电力国际有限公司副总裁。

彭李昕：女，1983年10月出生，无党派人士，硕士研究生，经济师。曾任湖南湘投国际投资有限公司业务开发部经理、资产管理部部长。现任湖南湘投国际投资有限公司经营管理部部长、镇康湘能水电开发有限公司执行董事（法定代表人）、镇康湘源水电开发有限公司执行董事（法定代表人）。

廖成林：男，1958年5月出生，中共党员，博士学位。曾任重庆大学经济与工商管理学院市场学系主任、系党总支书记、院长助理、副院长，重庆大学经济与工商管理学院党委委员、院工会主席、院教代会团团长，重庆大学经济与工商管理学院市场学系教授、博士生导师、重庆大学奖惩委员会监审委员、重庆大学财经监审委员会委员、重庆能投物流有限公司独立董事、重庆永荣矿业有限公司独立董事、重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事。现任中国新商科大学集团商科教育委员会主任，重庆市心智产业经济研究院院长、重庆市政府智库学术委员会主任、重庆市标准化委员会委员。

章朝晖：女，1968年2月出生，中国国民党革命委员会成员，研究生学历，硕士学位，中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员、湘西仲裁委员会仲裁员、西南政法大学硕士生导师。曾任

中豪律师事务所合伙人、中豪（北京）律师事务所执行主任，现任北京高文律师事务所合伙人。

王彭果：男，汉族，1971年5月出生，无党派人士，研究生学历、硕士学位，拥有注册会计师、注册税务师等多项执业资格。曾任重庆机床工具工业公司财务部副主任，重庆渝中会计师事务所副所长，重庆中鼎会计师事务所有限责任公司董事长兼主任会计师。现任重庆中鼎会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，政协重庆市第六届委员会常务委员，重庆市渝中区人大代表、人大常委会常委，中国注册会计师协会常务理事，重庆市注册会计师协会副会长，中国资产评估协会常务理事，重庆市国有资产监督管理委员会财务专家，重庆市监察委员会特约监察员，重庆市国土资源房屋评估和经纪协会副会长。

白俊光：男，1963年8月出生，中共党员，博士学位，正高级工程师。曾任中国电建西北院坝工专业室副主任、水工一处副处长、处长，李家峡水电站副设总兼设代处处长，中国电建西北院副院长、总工程师、副总经理、党委委员。现已退休。