

证券代码：600292

证券简称：电投水电

编号：临 2026-046 号

国家电投集团水电股份有限公司 第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告

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个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第七次（临时）会议通知于 2026 年 9 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 29 日 9:30 以现场+视频方式在公司 801 会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，高管 2 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《关于聘任魏斌先生、汪涛先生、刘勇先先生为公司副总经理的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

魏斌先生、汪涛先生、刘勇先先生简历详见附件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过了《关于审议公司全资子公司五凌电力 2026 年债券发行方案的议案》

公司全资子公司五凌电力有限公司拟在银行间市场交易商协会申请注册债券发行额度 20 亿元，有效期 2 年；计划 2026 年度发行 10 亿元，2027 年发行 10 亿元；发行期限单期不超过 270 天；发行利

率按市场化原则确定；募集资金将用于偿还外部债务、补充营运资金等。该议案尚需提请股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过了《关于审议公司与国家电投集团重庆电力有限公司签订委托管理协议暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

该事项详见公司《关于公司与国家电投集团重庆电力有限公司签订委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-047 号）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

四、审议通过了《关于审议公司增设火电部的议案》

因公司拟与国家电投集团重庆电力有限公司签订委托管理协议，包括管理旗下火电资产。因管理需要，公司拟增设火电部。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

备查文件：

第十一届董事会第七次（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

二〇二六年九月三十日

附件：

魏斌先生简历

魏斌：男，1971年2月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，正高级经济师。曾任重庆市能源投资集团公司产权管理部（上市办公室）部长（主任），产权法律事务部（上市工作办公室）部长（主任），中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理兼中国电力投资集团公司重庆分公司副总经理，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理，国家电投集团远达环保股份有限公司副总经理，国家电投集团重庆电力有限公司副总经理。

汪涛先生简历

汪涛：男，1975年7月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，正高级经济师，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任中电投四川公司财务部副主任，中电投四川公司雅安分公司筹备处主任、党总支书记，四川雅安龟都府电力有限责任公司董事长、总经理，中电投四川攀枝花公司筹备处主任、党支部书记，攀枝花中电投新能源有限公司执行董事，国家电投集团四川公司乐山分公司筹备处党委书记、主任，国家电投集团四川电力有限公司乐山分公司党委书记、总经理，国家电投集团四川电力有限公司人力资源部主任、政策与法律部负责人，国家电投集团广西电力有限公司总会计师，国家电投集团重庆电力有限公司总会计师。

刘勇先先生简历

刘勇先：男，1972年1月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。曾任贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司副总经理，国家电投集团重庆电力有限公司科技与创新部副主任（主持工作），贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司副总经理（主持工作），总经理，党委书记、董事长，贵州省习水鼎泰燃料有限公司董事长，国家电投集团重庆合川发电有限公司党委书记、董事长，国家电投集团重庆电力有限公司副总经理。