

证券代码：600025

证券简称：华能水电 公告编号：2018-011

华能澜沧江水电股份有限公司
关于第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于2018年1月30日在昆明公司本部以现场方式召开。会议通知已于2018年1月22日以书面形式发出。本次会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。与会监事一致选举叶才监事主持会议。会议审议并一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举叶才为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会决议生效起，至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会

2018年1月31日