

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2018-012

**华能澜沧江水电股份有限公司**  
**关于选举公司董事长副董事长、聘任高级管理人员、董事会秘书**  
**及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个别及连带责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称华能水电或公司）于2018年1月30日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

**一、选举公司第二届董事会董事长副董事长**

根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会选举袁湘华为公司第二届董事会董事长，杨万华、李双友为公司第二届董事会副董事长。以上任期均自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。

袁湘华董事长、杨万华、李双友副董事长不持有公司股份。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。

**二、聘任公司高级管理人员**

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第二届董事会同意聘任孙卫为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。

根据公司总经理提名，公司第二届董事会同意聘任郑爱武、张之平、周建、张洪涛为公司副总经理，邓炳超为公司总会计师兼总法律顾问，艾永平为公司总工程师。以上各高级管理人员任期均自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。

以上各高级管理人员均不持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所

所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。

公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

### **三、聘任董事会秘书**

公司原董事会秘书孙卫先生任期届满，不再担任公司董事会秘书。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第二届董事会同意聘任邓炳超为公司第二届董事会董事会秘书。任期自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。

邓炳超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不持有公司股份，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及规定的相关要求。公司在拟聘任邓炳超先生担任董事会秘书之前，已按相关规定向上海证券交易所备案，邓炳超先生担任公司董事会秘书任职已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司董事会秘书邓炳超先生联系电话：0871-67216608，传真：0871-67217564，通信地址：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书发表独立意见，同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

### **四、聘任公司证券事务代表**

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第二届董事会同意聘任孙文伟为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起，至公司第二届董事会届满之日止。

孙文伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不持有公司股份，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及规定的相关要求。

公司证券事务代表孙文伟先生联系电话：0871-67216528，传真：0871-67217564，通信地址：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2018年1月31日

附：董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

袁湘华董事长，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，教授级高级工程师，现任华能水电董事长、党委书记，华能集团云南分公司负责人（总经理）。袁湘华董事长历任云南鲁布革发电总厂副厂长；云南省昆明发电厂副厂长、厂长；云南省电力局局长助理兼小湾电站工程建设前期筹备处副主任；云南澜沧江水电开发有限公司总经理助理，云南华能澜沧江水电有限公司党组成员、副总经理，华能澜沧江水电有限公司党组副书记、总经理；华能水电董事、总经理、党组副书记（党委副书记）。

杨万华副董事长，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电副董事长，云南省能源投资集团有限公司党委委员、董事、副总裁，云南能源投资股份有限公司董事长、法定代表人，云南能投联合外经股份有限公司董事长、法定代表人，云能投怒江州产业开发投资有限公司董事长、法定代表人，云南能投缘达建设集团有限公司董事长、法定代表人，云南华电怒江水电开发有限公司副董事长，云南云能星翰教育公司董事。杨万华副董事长历任昆明勘测设计研究院工程建设管理部副总经理、总经理；金沙江中游副总工程师、总经理助理、公司党组成员；云南华电怒江水电开发有限公司党组成员、副总经理。

李双友副董事长，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级会计师，现任云南合和（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。李双友副董事长历任云南红塔集团有限公司计划财务科科长、副总经理、党委书记，云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长。

孙卫总经理，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师，现任华能水电董事、总经理、党委副书记、董事会秘书、总法律顾问。孙卫总经理历任滇东电业局办公室副主任、主任；云

南澜沧江水电开发有限公司总经理工作部副主任、主任，云南华能澜沧江水电有限公司办公室主任；华能澜沧江水电有限公司党组成员、副总经理；华能水电副总经理、董事会秘书、总法律顾问、党组成员（党委委员）。

郑爱武副总经理，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电副总经理、党委副书记、工会主席。郑爱武副总经理历任水电四局第一施工局局长，水电四局局长助理；云南澜沧江水电开发有限公司工程部主任；云南华能澜沧江水电有限公司小湾建设公司副总经理、党委委员；云南华能澜沧江水电有限公司小湾水电工程建设管理局副局长、局长、党委委员；华能澜沧江水电有限公司党组成员、副总经理；华能水电副总经理、党组成员（党委委员）。

张之平副总经理，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电副总经理、党委委员。张之平副总经理历任葛洲坝股份有限公司副总经理、董事会秘书；重庆大溪河水电开发有限公司董事长、董事；云南华能澜沧江水电有限公司糯扎渡建设公司工程筹建处副主任、党委书记、兼龙开口水电工程筹建处负责人；华能龙开口水电工程筹建处主任、党总支书记，期间同时担任国际能源筹备处主任、总经理；华能澜沧江水电有限公司党组成员、副总经理；华能水电副总经理、党组成员（党委委员）。

周建副总经理，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司执行董事、总经理、党委副书记，华能碳资产经营有限公司董事。周建副总经理历任云南澜沧江水电开发有限公司战略发展部副主任（主持工作）、云南华能澜沧江水电有限公司规划发展部主任、副总工程师兼规划发展部主任，华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党总支书记，华能澜沧江水电有限公司党组成员（党委委员）、华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党委副书记。

邓炳超总会计师兼总法律顾问、董事会秘书，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工商管理硕士（EMBA），高级会计师，现任华能水电总会计师、党委委员，云南华电金沙江中游水电开发有限公司董事，昆明电力交易中心有限责任公司董事。邓炳超先生历任云南华能澜沧江水电有限公司财经部副主任，财

务部副主任、主任，华能澜沧江水电有限公司财务与资产部主任；华能四川水电有限公司总会计师、党委委员；华能澜沧江水电有限公司党组成员、总会计师；华能水电总会计师、党组成员（党委委员）。

张洪涛副总经理，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师，现任华能水电总经理助理、党委委员，云南华电金沙江中游水电开发有限公司董事，国投云南大朝山水电有限公司副董事长。张洪涛副总经理历任云南电力集团有限公司安全与生产运行部生产运行处副处长，云南华能澜沧江水电有限公司生产营销部副主任兼安监室副主任，云南华能漫湾发电厂第一副厂长（主持工作），华能漫湾水电厂副厂长（主持工作）兼漫湾二期建设处主任、党支部书记，华能小湾水电厂筹备处主任、党委书记、小湾建管局党委书记，华能澜沧江水电有限公司小湾水电厂厂长、党委书记、小湾建管局局长，华能澜沧江水电有限公司总经理助理。

艾永平总工程师，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师，现任华能水电总工程师。艾永平总工程师历任国电公司成都勘测设计研究院水工二处主任工程师、国电公司成都勘测设计研究院西藏达噶水电站项目经理部副总经理兼总工程师、国电公司成都勘测设计研究院水工二处主任工程师兼锦屏电站副总设计师；华能澜沧江水电有限公司副总工程师、总工程师。

孙文伟先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级经济师，现任华能水电证券事务代表、董事会办公室主任。孙文伟先生历任云南电力物资公司经销公司经理、云南电力物资储运公司副总经理、云南澜沧江水电物资有限公司副总经理、云南华能澜沧江水电有限公司景洪建设公司机电物资部经理、云南华能澜沧江水电有限公司机电物资部副主任、云南华能澜沧江水电物资有限公司总经理兼华能澜沧江水电有限公司物资部主任。