

华能澜沧江水电股份有限公司

关于提名第三届董事会独立董事候选人的公告

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（以下简称公司）于2021年1月12日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名张启智、刘会疆、杨先明、陈铁水、尹晓冰为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。因第二届董事会任期届满，第二届董事会独立董事毛付根、郑冬渝、杨勇、段万春不再担任公司独立董事职务，且未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述独立董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为董事会规范运作和公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

第三届董事会独立董事候选人张启智、刘会疆、杨先明、陈铁水、尹晓冰的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。公司第二届董事会独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2021年1月13日

附：第三届董事会独立董事候选人简历。

张启智先生、1966年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，现任内蒙古财经大学投资学教授，硕士生导师，中国投资学专业建设委员会常务副主任委员，中国投资协会理事，内蒙古投资学会会长。张启智先生历任内蒙古财经大学金融学院投资系主任，金融学院副院长。

刘会疆先生、1956年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。历任玉溪市水电设备厂厂长，云南红塔投资有限责任公司（今云南红塔集团有限公司）党委委员、董事、副总经理，云南红塔集团有限公司党委书记。

杨先明先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，现任华能水电独立董事，云南大学发展研究院教授、博士生导师，云南省经济学会会长，一心堂药业集团有限公司独立董事。杨先明先生历任第十届、第十一届全国政协委员，全国政协经济委员会委员，云南省经济研究所所长，云南大学发展研究院院长，云南煤业能源股份有限公司独立董事，云南铜业股份有限公司独立董事。

陈铁水先生，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，历任学报编辑部主任，经济法系副主任、主任，副校长、教授，云南大学法学院副院长，法学院党委书记、三级教授、民商、经济法硕士生导师，云南盐化股份公司独立董事，红塔证券股份有限公司独立董事，富滇银行股份有限公司独立董事。

尹晓冰先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，财务专业副教授，注册会计师，现任云南白药集团股份有限公司、云南铜业股份有限公司、云南锡业股份有限公司、昆明滇池水务股份有限公司独立董事。尹晓冰先生历任云南大学工商管理及旅游管理学院助教、讲师，美国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者，云南铝业股份有限公司、云南云投生态科技股份有限公司、云南云煤能源股份有限公司独立董事。