

华能澜沧江水电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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董事的议案》。因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，需进行换届选举。经推荐，董事会拟提名袁湘华、杨万华、李双友、孙卫、徐平、李喜德、刘玉杰、周满富、李庆华为公司第三届董事会董事候选人。

上述 9 位董事候选人，经股东大会审议通过后，成为公司第三届董事会成员，与股东大会审议通过的 5 名独立董事、公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过后至公司第三届董事会任期届满之日止。戴新民、肖俊不再担任公司董事职务，公司对董事戴新民、肖俊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 9 位董事候选人任职资格尚需提请公司股东大会审议。公司独立董事对提名第三届董事会董事候选人的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：第三届董事会董事候选人简历。

袁湘华先生，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。袁湘华先生历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副总经理、党组成员，华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员、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）。

杨万华先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师、高级经济师。现任华能水电副董事长，云南省能源投资集团有限公司副总裁、党委委员（省属国有重要骨干企业副职）。杨万华先生历任昆明勘测设计院计划经营处副处长、水电建设工程管理部副总经理、工程建设管理部总经理，云南金沙江中游水电开发公司副总工程师、计划发展部主任、总经理助理、党组成员，云南华电怒江水电开发有限公司副总经理、党组成员。

李双友先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。现任华能水电副董事长，云南合和（集团）股份有限公司副总经理、党委委员，红塔创新投资股份有限公司董事长、云南红塔滇西水泥股份有限公司董事长。李双友先生历任云南红塔集团有限公司计划财务科科长，云南红塔集团有限公司副经理、党委书记，合和集团董事、金融资产部部长。

孙卫先生，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。孙卫先生历任云南华能澜沧江水电有限公司总经理工作部（办公室）主任，华能澜沧江水电有限公司办公室主任、党组成员兼办公室主任，副总经理、总法律顾问、党组成员，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）。

徐平先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，高级会计师，现任广东省能源集团有限公司副总经理。徐平先生历任华能国际电力股份有限公司财务部经理，长城证券有限责任公司总经理、党委副书记，中国华能集团公司资产运营管理部主任。

李喜德先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师，现任华能国际电力开发公司股权管理部主任。李喜德先生历任华能山东发电有限公司副总经理、总会计师、党委委员，中共华能山东发电有限公司直属机关党委书记，中国华能集团燃料有限公司副总经理、党委委员，华能国际电力开发公司股权管理部经理。

刘玉杰先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师，现任华能水电董事，中国华能集团有限公司安全监管部专职董监事。刘玉杰先生历任华能福建分公司总经理、党组副书记，华能国际电力股份有限公司技术部经理，华能国际电力股份有限公司安全监察部经理，中国华能集团有限公司安全监管部主任。

周满富先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师，现任华能水电董事，云南省能源投资集团有限公司投资管理中心总经理。周满富先生历任云南省能源局综合处副处长，云南省人民政府投资项目评审中心（省工程咨询中心）总工程师，云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理（主持工作）。

李庆华女士，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级会计师、律师，现任华能水电董事，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理。李庆华女士历任上海远途投资发展有限公司投资部经理，云南中和正信会计师事务所执业注册会计师，昆明创新园科技发展有限公司财务经理（主持财务工作），云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理、战略发展部副总经理、证券管理部副总经理（主持工作）、证券管理部总经理。