

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2021-013

# 华能澜沧江水电股份有限公司

## 关于第三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。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议于2021年2月1日以现场方式召开。会议通知已于2021年1月26日以书面方式发出。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。与会监事一致选举夏爱东监事主持会议，会议审议并一致通过如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举夏爱东同志为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会决议生效之日起，至公司第三届监事会届满之日止。叶才不再担任公司监事会主席职务，公司对其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司作出的贡献表示衷心感谢。

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

2021年2月2日