

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2022-008

## **中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告**

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十三次会议于2022年2月18日在北京召开。出席本次会议的董事应到15人，实到9人，委托出席6人，其中雷鸣山董事长、何红心董事委托马振波董事，王世平董事、宗仁怀董事委托张星燎董事，周传根董事委托赵燕董事，赵强董事委托燕桦独立董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由马振波副董事长主持，以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司第五届董事会换届的议案》，并同意提请公司股东大会审议。

公司第六届董事会拟由15名董事组成，其中独立董事5名。第六届董事会董事候选人为雷鸣山、马振波、张星燎、关杰林、胡伟明、宗仁怀、苏劲松、苏天鹏、赵燕、洪猛、张必贻、文秉友、燕桦、黄德林、黄峰。其中，张必贻、文秉友、燕桦、黄德林、黄峰为独立董事候选人。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2022 年 3 月 9 日在北京召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：公司董事候选人简历

中国长江电力股份有限公司董事会

2022 年 2 月 21 日

附件

## 公司董事候选人简历

### 1. 雷鸣山

男，1961年9月出生，硕士研究生，高级经济师。历任中国国际工程咨询公司总经理助理、副总经理（正司级），中国国际工程咨询公司党组成员、副总经理，国务院三峡办稽察司副司长（正司级）、资金计划司司长，国务院三峡办副主任、党组成员，水利部副部长、党组成员。现任中国长江三峡集团有限公司党组书记、董事长。

### 2. 马振波

男，1963年11月出生，工程硕士，正高级工程师。历任长江电力葛洲坝电厂厂长、党委书记，三峡电厂厂长、党委书记，长江电力副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记，长江电力党委书记、副总经理，中国长江三峡集团有限公司人力资源部主任兼离退休职工管理办公室主任。现任中国长江三峡集团有限公司总经理助理，长江电力副董事长、党委书记。

### 3. 张星燎

男，1971年1月出生，管理学硕士，高级会计师。历任长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金属有限公司副总经理、财务总监，长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金属股份有限公司监事会副主席，长江电力副总经济师兼湖北清能地产集团有限

公司董事、党委委员、副总经理、总会计师，中国长江三峡集团有限公司资产财务部副主任、副主任（主持工作）、主任，三峡财务有限责任公司总经理、党委副书记。现任长江电力总经理、党委副书记。

#### 4. 关杰林

男，1964年3月出生，工学硕士，正高级工程师。历任长江电力三峡电厂总工程师、副厂长兼总工程师，长江电力金沙江电力生产筹备工作组副组长，溪洛渡电厂筹建处副主任、主任兼党委书记，溪洛渡电厂厂长、党委书记，长江电力党委委员、副总经理。现任长江电力党委副书记。

#### 5. 胡伟明

男，1964年8月出生，工学学士，正高级工程师。历任三峡机电工程技术有限公司总经理、党委副书记，中国三峡建设管理有限公司总经理、党委副书记兼三峡机电工程技术有限公司总经理、党委副书记。现任中国三峡建工（集团）有限公司总经理、党委副书记。

#### 6. 宗仁怀

男，1965年2月出生，工商管理硕士，正高级工程师。历任攀枝花华润水电开发有限公司常务副总经理，攀枝花华润水电开发有限公司总经理，四川省能源投资集团有限责任公司负责电源开发等工作。现任四川省能源投资集团有限责任公司副总经理。

#### 7. 苏劲松

男，1966年12月出生，大学学历，高级工程师。历任云南省能源投资集团有限公司总裁助理兼云南省电力投资有限公司党委副书记、总经理兼云南能投威信能源有限公司董事长，北京国能中电节能环保技术股份有限公司总裁、首席运营官，云南省电力投资有限公司党委书记、董事长。现任云南省能源投资集团有限公司股权管理中心总经理。

#### 8. 苏天鹏

男，1979年5月出生，复旦大学金融学博士。历任浦发银行上海分行客户经理，平安资产管理有限责任公司直投事业部投资经理、室副经理、部门负责人。现任平安资产管理有限责任公司直投事业部高级董事总经理（行政负责人）。

#### 9. 赵燕

女，1969年12月出生，理学硕士、工商管理硕士，金融风险管理师（FRM）。历任泰康资产管理股份有限公司组合经理，德勤管理咨询经理，阳光保险集团股份有限公司资产管理中心总经理，阳光资产管理股份有限公司总经理助理兼首席风险官。现任阳光资产管理股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书，兼任阳光人寿保险股份有限公司董事。

#### 10. 洪猛

男，1979年8月出生，正高级会计师、财政部全国会计领军（后备）人才、中国注册会计师（CPA）、中国注册税务师（CTA）、美国注册管理会计师（CMA），上海财经大学会计学硕士研究生、财政部科学研究院会计学博士研究生（在读）。历任中国核能电

力股份有限公司财务资产部业务经理、副经理、副主任（主持工作）、主任，中国核工业华兴建设有限公司总会计师。现任中核集团公司财务部副主任。

#### 11. 张必贻

男，1953年9月出生，厦门大学财政金融专业本科毕业，高级会计师。历任中国船舶工业总公司财务局外贸财务处副处长、企业财务处处长、局长助理、副局长，中国船舶重工集团公司副总经理、总会计师、党组成员。

#### 12. 文秉友

男，1954年6月出生，西安交通大学锅炉设计与制造专业毕业，高级工程师。历任东方锅炉（集团）股份有限公司副董事长、总经理，中国东方电气集团公司总经济师，中国东方电气集团有限公司董事、党组成员、党组纪检组组长。

#### 13. 燕桦

男，1954年6月出生，北京大学技术物理系核物理专业本科毕业，正高级经济师。历任中国国防工业工会全国委员会副主席、分党组成员（副局级），中国国防邮电工会全国委员会副主席、分党组成员，中国商用飞机有限责任公司党委委员。现任中国船舶集团有限公司外部董事。

#### 14. 黄德林

男，1953年4月出生，管理学硕士，正高级工程师。历任水利部、中科院水工程生态研究所所长、党委书记，国务院三峡工程建设委员会办公室移民安置规划司司长、党支部书记，武汉

钢铁（集团）公司副总经理、党委常委。

15. 黄峰

男，1956年6月出生，清华大学第一分校电机工程大学本科毕业，正高级工程师。历任中国国际工程咨询公司总经理助理兼能源业务部主任，中国国际工程咨询公司党组成员、副总经理兼公司专家学术委员会副主任。现任中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会副主任，东方电气股份有限公司独立董事。