

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2021-053

华能澜沧江水电股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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。

近日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）收到股东方云南省能源投资集团有限公司《关于调整华能澜沧江水电股份有限公司董事人选的函》，因工作变动，杨万华先生不再担任公司董事（副董事长）及董事会战略与决策委员会委员职务。公司董事会对杨万华先生在任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。根据云南省能源投资集团有限公司推荐，拟推荐吴余生先生为公司董事候选人，推荐董事苏劲松先生为公司副董事长。

2021年8月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于更换公司副董事长及董事会战略与决策委员会委员的议案》《关于更换公司董事的议案》。公司董事会同意选举董事苏劲松先生为公司副董事长及董事会战略与决策委员会委员，任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，杨万华先生不再担任前述职务。公司董事会同意提名吴余生先生为公司董事候选人，以替换杨万华先生的董事职务，该董事候选人经股东大会选举通过后任职，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事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8月28日

附：苏劲松先生、吴余生先生简历

苏劲松先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师，现任云南省能源投资集团有限公司股权管理中心总经理。历任威信云投粤电扎西能源有限公司总经理、党委书记、董事长，云南能投威信能源有限公司董事长，云南省电力投资有限公司党委副书记、总经理，云南省能源投资集团有限公司总裁助理，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。

吴余生先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师，现任云南省能源投资集团有限公司经营管理中心副总经理。历任云南省能源投资集团有限公司水电新能源事业部总经理助理，云南省能源投资集团有限公司水电新能源事业部工程建设管理分部副经理，云南省能源投资集团有限公司建设管理部（水电新能源事业部）工程建设管理分部经理，云南省能源投资集团有限公司建设管理中心工程投资与进度管理部经理，云南省能源投资集团有限公司建设管理中心副总经理，云南省能源投资集团有限公司经营管理中心副总经。